

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790197948001

RAZON SOCIAL: ANILEC C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

12522

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	5
201	RUC -----	1790197948001
202	Razón Social -----	ANILEC C.A.
203	EXPEDIENTE -----	12522
311	Caja bancos -----	3,499.26
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	434,052.65
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	32,397.08
321	Otras cuentas por cobrar -----	28,534.48
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,147.29
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,853.56
326	Inventario de materia prima -----	19,486.38
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	4,276.00
330	Mercaderias en tránsito -----	444.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	472,897.36
341	Terrenos -----	4,432.68
342	Edificios -----	15,409.36
345	Muebles y enseres -----	12,426.64
346	Maquinaria y equipo -----	228,762.93
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	60,051.35
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	229,427.31
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	91,655.65
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	91,655.65
377	Otros activos diferidos -----	48,465.80
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	48,465.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	613,018.81
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	21,347.03
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	44,259.29
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,728.73
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	11,078.41
427	Obligaciones con el IESS -----	3,662.72
428	Obligaciones con empleados -----	7,820.05
431	Provisiones a corto plazo -----	5,965.02
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	101,861.25
449	Prestamos de accionistas locales -----	144,687.07
457	Provisiones para jubilación patronal -----	4,291.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	148,978.07
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	250,839.32
501	Capital suscrito o asignado -----	3,200.00
507	Reservas legal -----	798.92
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,524.75
509	Reserva de capital -----	29,515.72
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	293,904.87
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	33,235.23

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790197948001

RAZON SOCIAL: ANILEC C.A.

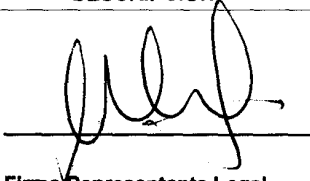
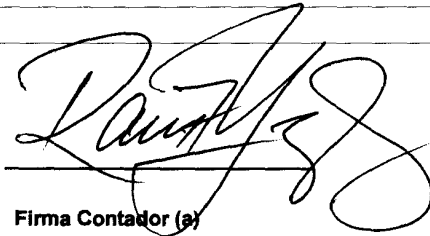
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	362,179.49
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	613,018.81
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,185,675.88
699	TOTAL INGRESOS -----	1,185,675.88
715	Inventario inicial de materia prima -----	83,995.65
716	Compras netas locales de materia prima -----	21,134.38
717	Importaciones de materia prima -----	518,010.59
718	(-) Inventario final de materia prima -----	19,486.38
721	Inventario inicial de productos terminados -----	26,815.48
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	4,276.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	35,396.03
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	166,943.51
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,448.06
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,979.81
732	Mantenimiento y reparaciones -----	22,616.30
737	Combustibles -----	13,566.05
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	911.93
742	Suministros y materiales -----	15,234.92
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	15,733.95
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	27,545.04
748	Impuestos contribuciones y otros -----	13,605.08
749	Depreciación de activos fijos -----	12,829.98
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	16,155.24
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,878.70
761	Otros gastos locales -----	149,503.87
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,133,542.19
801	Utilidad del ejercicio -----	52,133.69
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,820.05
814	Utilidad Gravable -----	44,313.64
817	Saldo utilidad gravable -----	44,313.64
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	11,078.41
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,853.46
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	224.95
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	224.95
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	224.95
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703010817
199	RUC CONTADOR -----	1703615730001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	224.95
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790197948001
 RAZON SOCIAL: ANILEC C.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1703010817	 Firma Contador (a) C.I. 1703615730001