

12622

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790197948001

RAZON SOCIAL: ANILEC C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)



CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703010817
199	RUC CONTADOR -----	1703615730001
201	RUC -----	1790197948001
202	Razón Social -----	ANILEC C.A.
203	EXPEDIENTE -----	12522
311	Caja bancos -----	22,384.12
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	387,555.52
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	32,397.08
321	Otras cuentas por cobrar -----	45,460.54
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	10,654.52
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,147.29
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,237.00
326	Inventario de materia prima -----	84,595.50
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	27,581.70
330	Mercaderías en tránsito -----	145.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	558,364.98
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 -----	253,987.78
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	67,095.18
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	67,095.18
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	625,460.16
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	17,895.02
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	45,667.36
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,597.69
427	Obligaciones con el IESS -----	690.69
428	Obligaciones con empleados -----	10,527.66
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,754.13
431	Provisiones a corto plazo -----	5,965.02
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	92,097.57
449	Prestamos de accionistas locales -----	129,687.07
457	Provisiones para jubilación patronal -----	4,291.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	133,978.07
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	226,075.64
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 -----	327,140.10
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	37,205.03

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790197948001

RAZON SOCIAL: ANILEC C.A.

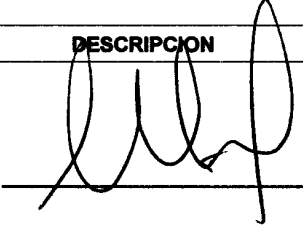
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	399,384.52
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	625,460.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,215,819.59
606	Otras rentas -----	221.05
699	TOTAL INGRESOS -----	1,216,040.64
715	Inventario inicial de materia prima -----	19,486.38
716	Compras netas locales de materia prima -----	115,317.05
717	Importaciones de materia prima -----	604,001.40
718	(-) Inventario final de materia prima -----	84,595.50
721	Inventario inicial de productos terminados -----	4,276.00
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	27,581.70
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	47,022.77
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	179,404.16
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,050.54
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	10,350.19
732	Mantenimiento y reparaciones -----	41,717.84
737	Combustibles -----	13,593.64
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	687.27
742	Suministros y materiales -----	13,699.26
743	Transporte -----	50.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	28,694.42
748	Impuestos contribuciones y otros -----	12,232.19
749	Depreciación de activos fijos -----	24,560.47
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	48,465.80
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	8,076.13
761	Otros gastos locales -----	93,171.49
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,157,679.80
801	Utilidad del ejercicio -----	58,360.84
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,754.13
814	Utilidad Gravable -----	49,606.71
817	Saldo utilidad gravable -----	49,606.71
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	12,401.68
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	20,638.68
898	Saldo a favor contribuyente -----	8,237.00
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790197948001
 RAZON SOCIAL: ANILEC C.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador(a)
	C.I. 1703010817	C.I. 1703615730001
	ELIATH GRUN.	ROUL. YEPES.