

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANZOS FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26592310

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 132977
 RUC 201 0952616342001 202 DISTRIBUIDORA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
 Cajas, bancos 311 573.74
 Inversiones corrientes 312 0
 Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente
 Relacionados / Locales 313 0
 Relacionados / Del exterior 314 0
 No relacionados / Locales 315 3,545.0
 No relacionados / Del exterior 316 0
 Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente
 Relacionados / Locales 317 0
 Relacionados / Del exterior 318 0
 No relacionados / Locales 319 0
 No relacionados / Del exterior 320 0
 (-) Provisión cuentas incobrables 321 0
 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 252.08
 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 0
 Inventario de materia prima 325 0
 Inventario de productos en proceso 326 0
 Inventario de suministros y materiales 327 0
 Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 0
 Mercaderías en tránsito 329 0
 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0
 Activos pagados por anticipado 331 0
 Otros activos corrientes 332 801.62
 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 5,173.34
 ACTIVO FIJO
 Inmuebles (excepto terrenos) 341 0
 Navas, aeronaves, barcasas y similares 342 0
 Muebles y enseres 343 0
 Maquinaria, equipo e instalaciones 344 0
 Equipo de computación y software 345 0
 Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil 346 0
 Otros activos fijos 347 0
 (-) Depreciación acumulada activo fijo 348 0
 Terrenos 349 0
 Obras en proceso 350 0
 TOTAL ACTIVO FIJOS 369 0

ESTADO DE RESULTADOS

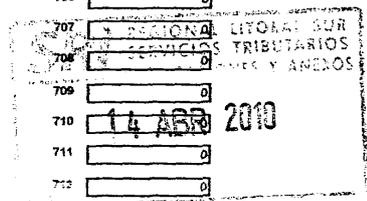
INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 1% 601 46,327.51
 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 0
 Exportaciones netas 603 0
 Otros ingresos provenientes del exterior 604 0
 Rendimientos financieros 605 0
 Otras rentas gravadas 606 0
 Utilidad en venta de activos fijos 607 0
 Dividendos percibidos locales 608 0
 Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones
 De recursos públicos 609 0
 De otras locales 610 0
 Del exterior 611 0
 Otras rentas exentas 612 0
 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699 46,327.51
 Ventas netas de activos fijos (informativo) 691 0
 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 692 2,883.49



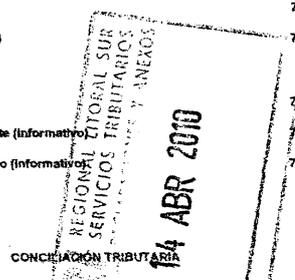
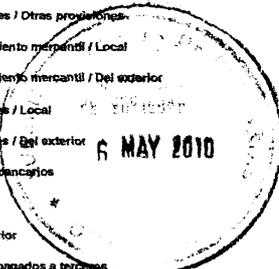
COSTOS Y GASTOS

inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 701 0
 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 702 31,060.14
 Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo 703 0
 (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo 704 0
 Inventario inicial de materia prima 705 0
 Compras netas locales de materia prima 706 0
 Importaciones de materia prima 707 0
 (-) Inventario final de materia prima 708 0
 Inventario inicial de productos en proceso 709 0
 (-) Inventario final de productos en proceso 710 0
 Inventario inicial de productos terminados 711 0
 (-) Inventario final de productos terminados 712 0



ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) Sueldos, sueros y demás remuneraciones que

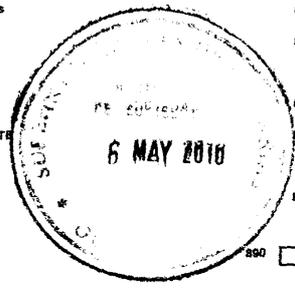
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	374	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	400	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	constituyen materia gravada del IESS	717	0	716	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	376	80	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	320	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,560
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	843.2
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,756.84
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	461.84
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,493.34	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	750.4
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	806.45	Amortizaciones	785	0	786	80
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	569.26	Servicios públicos	787	0	788	1,589.95
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	4,640.28
Obligaciones emitidas corto plazo	427	98.66	TOTAL COSTOS	797	31,060.14		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	11,472.31		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,472.37	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	42,532.45		
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)			794	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
Relacionados / Del exterior	442	0					
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (S: 696 - 796 mayor a 0)	801		3,795.06	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (S: 896 - 796 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0					



Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0
Relacionados / Locales	449	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811(+812)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	(-) Gastos tributados para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0

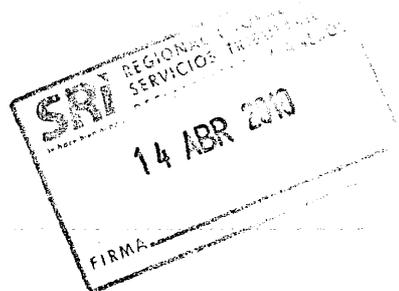
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	3,225.8
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,472.37			

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	Saldo utilidad gravable	842	3,225.8	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	Total impuesto causado	849	806.45	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Anticipo pagado	851	0	
Reserva legal	507	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	801.62	
Otras reservas	509	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0	
Utilidad del ejercicio	517	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	4.83	
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	4,020.97	859	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,493.34	Saldo a favor del contribuyente	879	0
			Anticipo próximo año (fórmula)	890	0



Pago previo (informativo)					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (899 - 897)	902	4.83	Interés por mora	903	0
Multas	904	0	TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	4.83
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	4.83	Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0			



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R. 2001)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL: 198 [Signature] 093058183 RUC CONTADOR: 198 [Signature] 090187052001

FORMA DE PAGO: 921 no existe dato
 BANCO: 922 BCO BANCAJA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870354277991

Fecha Recaudación: 09/04/2010



133977



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992616342001
870354277991
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razon Social	DISTRIBUIDORA "ANION LIFE" S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	09/04/2010
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Hora de Declaración	12:27:19 PM
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 4.83
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 4.83



FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 4.83
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 4.83

Le recordamos que el valor de US \$ 4.83 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2010