

14661

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20040507

NAC-DGER2000-1630

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

170046646001

202

ANELAN S.A.

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

Caja, bancos	311	350	Ventas netas locales gravadas con IVA	001	6,878.6
Inversiones corrientes	312	58,841.41	Ventas netas locales gravadas	002	1,176,831.39
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	313	0	Exportaciones netas	003	0
Relacionados / Locales	313	0	Otros ingresos provenientes del exterior	004	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	005	6,475.26
No relacionados / Locales	315	20,341.44	Otros rendimientos gravados	006	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	007	3,308.03
Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente	317	0	Dividendos percibidos locales	008	0
Relacionados / Locales	317	0	Rendimientos provenientes de donaciones y aportaciones	009	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	010	0
No relacionados / Locales	319	37,738.58	De otros locales	011	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	012	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	Otros rendimientos	013	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	000	1,183,334.18
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	8,892.87	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001	6,241.8
Inventario de materias primas	325	0	Ingresos por recompra como intermediario (informativo)	002	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en situación	328	0			
Merchaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			

ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
26 ABR. 2010
OPERADOR QUITO

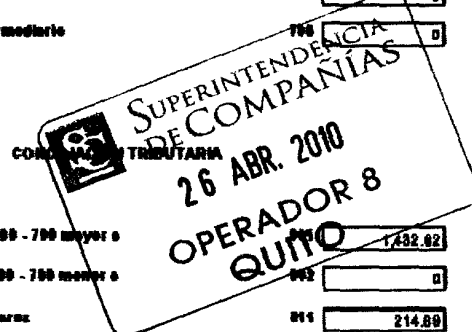
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

recursos pagados por anticipado	331	2,042.84	en efectivo pasivo	791	0
Otras acti vas corrientes	332	0	Compras notas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	128,328.14	el sujeto pasivo	792	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	793	0
Navas, embarcaciones, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	99,993.7	el sujeto pasivo	796	0
Maquinaría, equipo e instalaciones	344	5,378	Inventario inicial de materia prima	798	0
Equipo de computación y software	345	82,597.07	Compras notas locales de materia prima	797	0
Vehículos, equipo de transporte y cominero móvil	346	78,718.82	Importaciones de materia prima	799	0
Otras acti vas fijas	347	0	(-) Inventario final de materia prima	799	0
(-) Depreciación acumulada acti va fija	348	213,545.01	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Otras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJO	359	51,197.58	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de fran y otras similares	371	0	constituyen materia grave de del ESS	716	0
Gastos de organización y constitución	372	388.84	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	718	343,678.27
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia grave de del ESS	717	0
Otras acti vas diferidas	377	0	Agua a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	388.84	Honorarios profesionales y otros	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	722	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desempleo	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otras acti vas largo plazo	392	0	Intereses bancarios	754	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	179,485.72	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	6,293.68	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	26,444.63	Seguros y reaseguros (primas y costas)	771	0	772	19,813.8
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
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,044.12
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	28,323.14	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	26,793.01
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	304.43	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	214.89	Servicios públicos	787	0	788	19,589.09
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	137,994.62
Crédito a multas	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		1,191,921.66	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	61,680.57	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		1,191,921.66	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Deja de inventariar (informativa)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por remolque como representante (informativa)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por remolque como intermediario (informativa)	796	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 (81 000 - 799 mayor a 0)	800		1,432.82	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (81 000 - 799 menor a 0)	801		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		214.89	
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos sujeta (Campa 000)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros costos exentos (800+810+811+812)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Gastos no deducibles locales	814		0	
No relacionados / Locales	451	0	(-) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Gastos incurridos para generar ingresos sujeta	816		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Participación trabajadores alícuotas a ingresos exentos	817		0	
Crédito a multas	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	68,341.6	(-) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	68,341.6					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,217.73
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	120,922.07			
PATRIMONIO NETO			Utilidad o reinversión y capitalizar		
Capital suscrito y/o asignado	801	6,000	Saldo utilidad gravable	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	Saldo utilidad gravable	842	1,217.73
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	0	Total impuestos causados	849	304.43
Reserva legal	807	9,736.19	(-) Anticipio pagado	851	7,474.84
Otros recursos	809	41,380.54	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	125.83
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	614.82	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	817	913.3	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	828	68,643.66	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	839	179,465.72	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	7,298.08
			Anticipio próximo año (fórmula)	879	7,868.38

Pago previo (informativo)

899 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 997 0 Interés 998 0 Multa 999 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (997 - 998)

902 0

Interés por mora

903 0

Multa

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
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 derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1704889381

RUC CONTADOR

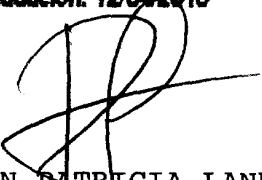
199 1711187021801

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870364769921

Fecha Recaudación: 12/04/2010


ECON. PATRICIA LANDAZURI DAVILA
GERENTE GENERAL


ING. PIEDAD VILLACIS A.
CONTADOR GENERAL
C.P.A. 25295



		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		1780455498001	
CEPS (Número de Serie)		870354758821	
Código impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		ANELAN S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		12/04/2010	
Hora de Declaración		09:28:20 AM	
Fecha de Vencimiento		19/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		12/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartuleros		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	

