

14661

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8368248
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC		106 No. de empleados bajo nómina	72
	1790455459001	ANELAN S.A.	
203 EXPEDIENTE	14661		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	300
313 Inversiones financieras temporales	83,969.95
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	38,380.52
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	837.2
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Créd Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Créd Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	1,751.42
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrt o asignad a patrim. institucional	6,000
503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionet para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	9,735.19
508 Reservas facultativas y estatutarias	0
509 Reserva de capital	41,380.54
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	6,375
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
506 TOTAL PATRIMONIO NETO	63,490.73
500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500)	182,494.97

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	5,276.76
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	959,794.38
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	5,080.87
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	2,062.5
610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
600 TOTAL INGRESOS	972,214.51

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	135,239.09	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cprns nat. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	84,279.84	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	5,376	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	34,128.33	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
349 Vehic. equip. de tranep. y equip caminero móvil	76,088.51	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	162,616.8	723 Bajas de inventarios	0
357 (-)Dep acum. acelar. de veh, eq tranep y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	396,772.51
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	47,255.88	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	71,285.73
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	60,313
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	5,521.1
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	11,246.84
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	47,255.88	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	29,298
371 Gastos de organización y constitución	388.84	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	112,000
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	7,548.83
378 (-) Amortización acumulada	388.84	737 Combustibles	3,321.89
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	7,539.72
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionados	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionados	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	13,000.06
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	21,015.71
385 (-)Provisión clas incobrables. client. no relacionados	0	743 Transporte	87,552.96
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y cliente)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	19,635.97
394 Otros activos	0	747 Notarías y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,813.92
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	29,954.23

389 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	182,494.97	740 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		741 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		742 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		743 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas dec. x pagar proveedores locales	1,553.09	744 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas dec. x pagar proveedores del exterior	0	745 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instt. financieras locales	48,704.95	746 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	747 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	4,922.77	748 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,594.71	750 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,125	751 Otros gastos locales	85,265.94
427 Obligaciones con el IESS	11,829.75	752 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	6,914.87	753 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,500	754 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	755 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	1,528	790 TOTAL COSTOS Y GASTOS	942,214.51
432 Crédito a mutua	0	900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	73,743.14	901 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	10,000
440 PASIVO LARGO PLAZO		902 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Ctas y dec. por pagar proveedores locales	0	903 (-) 15% Participación trabajadores	1,500
443 Ctas y dec. por pagar proveedores del ext.	0	904 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instt. financieras locales	0	905 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	906 (+) Gastos no deducibles en el país	0
448 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	907 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	908 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	909 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	910 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	911 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	45,261.1	912 (-) Deducciones por leyes especiales	0
460 Provisiones	0	913 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutua	0	914 = Utilidad gravable	8,500
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	45,261.1	915 = Pérdidas	0
470 PASIVO DIFERIDO		916 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	917 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravada (814-816)	8,500
473 Otros pasivos diferidos	0	918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,125
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	919 (-) Anticipo pagado	1,858.84
480 OTROS PASIVOS		920 (-) Ret. en la R. realizadas en el ejerc. fiscal	92.78
481 Ingresos anticipados	0	921 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	922 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
490 Pasivos contingentes (informalivo)	0	923 (-) Créed. Trib. o exoneración por leyes sup.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	119,004.24	999 Saldo a favor contribuyente	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-028 de la L.R.T.J)

898 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.

B: $(0.2\%PT) + (0.2\%CyG) + (0.4\%AT) + (0.4\%IB)$ -Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 901 PAGO PREVIO

189 RUC CONTADOR 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)

906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones 904 MULTAS

907 Notas de crédito 909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No. 912 No. 914 No.

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870172157498
 Fecha Recaudación: 02/04/2008

ANEA S.A.

PATRICIA LANDAZURI DAVILA
 GERENTE GENERAL

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