

SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	14661
Identificación de pago		
RUC	Declaración sin valor a pagar	
CEP#(Número de Serie)	1790455459001	
Código Impuesto	870250674164	
Impuesto	1021	
Tipo de Formulario	Renta Sociedades	
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social	ANELAN S.A.	
Periodo Fiscal	2008	
Fecha de Declaración	27/02/2009	
Hora de Declaración	11:04:47 AM	
Fecha de Vencimiento	20/04/2009	
Fecha Máxima de Pago	27/02/2009	
VALORES A PAGAR		
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00	
Intereses por mora	\$ 0.00	
Multas	\$ 0.00	
Total a Pagar	\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00	
Compensaciones	\$ 0.00	
Notas de Crédito	\$ 0.00	



ANELAN S.A.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16243289

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

14661

RUC 201

1790455459001 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

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	4,151.92
Caja, bancos	311	300 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,096,781.89
Inversiones corrientes	312	108,135.11 Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0 Rendimientos financieros	605	5,961.32
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	28,083.24 Utilidad en venta de activos fijos	607	701.79
No relacionados / Del exterior	316	0 Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0 De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	28,790.04 Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,107,596.92
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	6,708.63 Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	701.79
Inventory de materia prima	325	0 Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	0

Inventory de productos en proceso

Inventory de suministros y materiales

Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén

Mercaderías en tránsito

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inventory repuestos, herramientas y accesorios

Activos pagados por anticipado

Otros activos corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)

Naves, aeronaves, barcazas y similares

Máquinas y equipos

Importaciones de bienes no producidos por

701 0

702 0

703 0 704 0

705 0

706 0

Muebles y enseres	343	98,549.35	El Sujeto pasivo	700	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,376	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	54,154.02	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	76,088.51	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	192,398.88	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	41,768	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	388.84	Beneficios sociales, Indemnizaciones y otras remuneraciones	716	445,021.63
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	16,424.93
(-) Amortización acumulada	378	388.84	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	76,276.62
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	31,505.28
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	723	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	724	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	725	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	726	125,600
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	727	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	728	21,189.04
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	729	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	730	6,731.88
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	731	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	732	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	733	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	214,786.02	Del exterior	734	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	758	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	759	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	760	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas		
Locales	415	36,433	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	761	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	762	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	763	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	764	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	765	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	766	1,797.06
No relacionados / Locales	421	36,101.85	Depreciación de activos fijos / Acelerada	767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	0
				772	0
				773	0
				774	0
				775	0
				776	0
				777	0
				778	0
				779	0
				780	0
				781	0
				782	0

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	29,710.83
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,316.25	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,564.67	Servicios públicos	787	0	788	19,073.84
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	143,784.76
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	6,988.4	TOTAL GASTOS	798			1,090,499.15
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	87,404.17	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			1,090,499.15
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		0	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801			17,097.77
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			2,564.67
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			6,731.88
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			0
Crédito a mutuo	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	466	59,751.5	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para desahucio	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	469	59,751.5					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			21,264.98
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839			0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	147,155.67					
PATRIMONIO NETO							
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
			Saldo utilidad gravable	842			21,264.98
Capital suscrito y/o asignado	501	6,000	Total Impuesto causado	849			5,316.25
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	(-) Anticipo pagado	851			6,577.48
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			131.15
Reserva legal	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0
Otras reservas	507	9,735.19	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854			0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	509	41,380.54	(-) Crédito tributario de años anteriores	855			0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	513	1,297.77	(-) Exoneración por leyes especiales	856			0
Utilidad del ejercicio	515	0					
(-) Pérdida del ejercicio	517	9,216.85	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859			0
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869			1,392.38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	67,630.35					
	599	214,786.02	Anticipo próximo año (fórmula)	879			7,474.64

Pago previo (informativo)

890 [REDACTED] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto

897 [REDACTED] 0

Interés

898 [REDACTED] 0

Multa

899 [REDACTED] 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902 [REDACTED] 0

Interés por mora

903 [REDACTED] 0

Multas

904 [REDACTED] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 [REDACTED] 0

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

905 [REDACTED] 0

Mediante Compensaciones

906 [REDACTED] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [REDACTED] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [REDACTED]

N/C No. 910 [REDACTED]

N/C No. 912 [REDACTED]

N/C No. 914 [REDACTED]

Valor USD 909 [REDACTED] 0

Valor USD 911 [REDACTED] 0

Valor USD 913 [REDACTED] 0

Valor USD 915 [REDACTED] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 [REDACTED]

Resolución No. 918 [REDACTED]

Valor USD 917 [REDACTED] 0

Valor USD 919 [REDACTED] 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.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 [REDACTED] 1704989381

RUC CONTADOR 199 [REDACTED] 1711167021001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

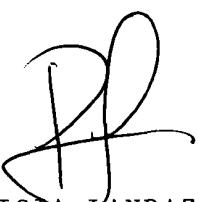
BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Número Serial: 870250674164

Fecha Recaudacion: 27/02/2009



ECO. PATRICIA LANDAZURI DAVILA
GERENTE GENERAL



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