

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

23459020

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17449670

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791916735001 202 ANLAGEN DEL ECUADOR S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011 259,344.08	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 0
Egreso 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)		015 259,344.08	

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

Caja, bancos

COD. SC09818 18 DIC 2009

311 335,636.1 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

601 0

602 2,448,808.13

603 0

604 0

605 544.44

606 971.1

607 0

608 0

609 0

610 0

611 0

612 0

699 2,450,323.67

691 0

692 0

693 0

694 0

695 0

696 0

697 0

698 0

699 0

700 0

701 0

702 0

703 0

704 0

705 0

706 0

707 0

708 0

709 0

710 0

711 0

712 0

713 0

714 0

715 0

716 0

717 0

718 0

719 0

720 0

721 0

722 0

723 0

724 0

725 0

726 0

727 0

728 0

729 0

730 0

731 0

732 0

733 0

734 0

735 0

736 0

737 0

738 0

739 0

740 0

741 0

742 0

743 0

744 0

745 0

746 0

747 0

748 0

749 0

750 0

751 0

752 0

753 0

754 0

755 0

756 0

757 0

758 0

759 0

760 0

761 0

762 0

763 0

764 0

765 0

766 0

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

783 0

784 0

785 0

786 0

787 0

788 0

789 0

790 0

791 0

792 0

793 0

794 0

795 0

796 0

797 0

798 0

799 0

800 0

801 0

802 0

803 0

804 0

805 0

806 0

807 0

808 0

809 0

810 0

811 0

812 0

813 0

814 0

815 0

816 0

817 0

818 0

819 0

820 0

821 0

822 0

823 0

824 0

825 0

826 0

827 0

828 0

829 0

830 0

831 0

832 0

833 0

834 0

835 0

836 0

837 0

838 0

839 0

840 0

841 0

842 0

843 0

844 0

845 0

846 0

847 0

848 0

849 0

850 0

851 0

852 0

853 0

854 0

855 0

856 0

857 0

858 0

859 0

860 0

861 0

862 0

863 0

864 0

865 0

866 0

867 0

868 0

869 0

870 0

871 0

872 0

873 0

874 0

875 0

876 0

877 0

878 0

879 0

880 0

881 0

882 0

883 0

884 0

885 0

886 0

887 0

888 0

889 0

890 0

891 0

892 0

893 0

894 0

895 0

896 0

897 0

898 0

899 0

900 0

901 0

902 0

903 0

904 0

905 0

906 0

907 0

908 0

909 0

910 0

911 0

912 0

913 0

914 0

915 0

916 0

917 0

918 0

919 0

920 0

921 0

922 0

923 0

924 0

925 0

926 0

927 0

928 0

929 0

930 0

931 0

932 0

933 0

934 0

935 0

936 0

937 0

938 0

939 0

940 0

941 0

942 0

943 0

944 0

945 0

946 0

947 0

948 0

949 0

950 0

951 0

952 0

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	218,791.25	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	12,472.08	el sujeto pasivo	705	111,808.14		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	40,716.95	Inventario inicial de materia prima	706	27,137.18		
Equipo de computación y software	345	7,128.5	Compras netas locales de materia prima	707	126,830.58		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	1,886,417.19		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	400,967.14		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	23,062.95	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	1,460.66		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>37,254.58</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>720.62</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	91,397.22
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	11,053.27
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	22,405.71
Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	36,263.57
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	5,664.17
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	5,383.62
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b> Promoción de la calidad y la eficiencia <b>DIRECCIÓN REGIONAL NORTE</b>				
Relacionados / Locales	383	0	COD. 18 DIC. 2009	733	0	734	1,150.17
Relacionados / Del exterior	384	0	Trans. 6909518	735	0	736	21,136.18
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación y pensiones	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desastre	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>SERVICIOS TRIBUTARIOS</b> <b>QUITO</b>				
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		3,544.63
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Local	749	0	750	12,651.47
Otros activos largo plazo	392	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Intereses bancarios	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>1,246,795.55</b>	Local	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	70,604.5	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	453,622.91	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	61,298.59	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	420,690.37	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	638.13
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	4,055.09
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	22,946.06
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	30,769.62	70-999.11 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	6,107.03	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	36,429.91	Servicios públicos	787	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,428.97	TOTAL COSTOS	797	1,832,546.27
Provisiones	428	2,313.41	TOTAL GASTOS	798	374,911.32
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>1,083,265.31</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>2,207,457.59</b>

**PASIVO LARGO PLAZO**

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	6,678.33	
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**

Locales	445	0	<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801 242,866.08
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 36,429.91
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 incurridos para generar ingresos	814 14,347.85
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815 0
No relacionados / Del exterior	452	0	COD. 18 DIC. 2009 SC05018 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores en resultados exentos	817 0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818 55,196
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819 0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820 0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821 0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822 0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>		
Pasivos diferidos	479	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	829 165,588.02
Otros pasivos	489	0	<b>PÉRDIDA</b>	839 0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>1,083,265.31</b>		

			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841 0
			Saldo utilidad gravable	842 165,588.02
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Total impuesto causado	849 41,397
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851 0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	77,556.56	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852 35,289.97
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853 0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 0

Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	81,065.49			
Utilidad del ejercicio	517	165,039.17	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	6,107.03
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>163,530.24</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>1,246,795.55</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 6,107.03

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897	6,107.03	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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 - 904)</b>	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

**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	919	0		

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

**SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**

18 DIC. 2009

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [1703126860] SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

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: 870322928822  
Fecha Recaudación: 14/12/2009

**Firma Representante Legal  
C.I. 1703126860**

**FIRMA CONTADOR(A)  
C.I. 1709098436**