

## 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
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	259,344.08

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ACTIVO

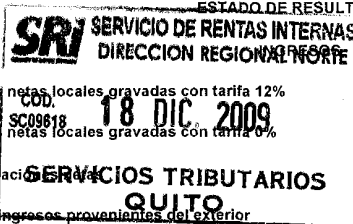
## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	335,636.1	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	2,448,808.13
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones	603	0
Relacionados / Locales	313	0	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	605	544.44
No relacionados / Locales	315	351,726.81	Otras rentas gravadas	606	971.1
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	317	0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	609	0
No relacionados / Locales	319	1,835.37	De otras locales	610	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	611	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	5,466.49	Otras rentas exentas	612	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	2,450,323.67
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	3,050.72	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	400,967.14	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	112,528.76			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	356.05			
Otros activos corrientes	332	267,568,906.51			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,209,540.97			

## ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

## ESTADO DE RESULTADOS



## COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

701 60,185

702 25,220.31

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	218,791.25	704	0
Naves, aeronaves, barcasas 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		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	37,254.58	(-) Inventario final de productos terminados	713	720.62		
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	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
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	5,664.17
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción de publicidad	729	0	730	5,383.62
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	9,618.43
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	1,150.17
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación personal	735	0	736	21,136.18
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desamortización	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	3,544.63		
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	12,651.47
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,246,795.55	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	70,604.5	No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	453,622.91	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	61,298.59	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	420,690.37	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	765	0	766	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	0	768	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	0	770	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	771	0	772	638.13
				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	9,419.03
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	4,485.88
No relacionados / Locales	421	30,769.62	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	6,678.33
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,263.42
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	6,107.03	Amortizaciones	785	1,296.13
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	36,429.91	Servicios públicos	787	7,076.04
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	96,764.77
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
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,083,265.31	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,207,457.59
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>					
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
Locales	445	0			
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 no deducibles del exterior	814	14,347.85
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores 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	(-) 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	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	165,588.02
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,083,265.31			
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	165,588.02
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	77,556.56	Total impuesto causado	849	41,397
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado	851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	35,289.97
			(-) 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
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	163,530.24		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,246,795.55 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 (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	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		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD			Valor USD	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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	1703126860	SU CONJUGADO	999	1709098436001
----------------------------	-----	------------	--------------	-----	---------------

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: 870322928822

Fecha Recaudación: 14/12/2009

Firma Representante Legal  
C.I. 1703126860

FIRMA CONTADOR(A)  
C.I. 1709098436