

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0048835	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
192 AÑO 2019		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO					
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 171919171001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ANSO ALTO C.A. LTDA		203 EXPEDIENTE 17110	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		013 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		014 +	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012)-(013+014)			
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				001 + 832.436,22			
INVERSIONES CORRIENTES				002 +			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				003 +			
RELACIONADOS LOCALES				004 +			
DEL EXTERIOR				005 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				006 + 35.27			
DEL EXTERIOR				007 + 12.436,46			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE				008 +			
RELACIONADOS LOCALES				009 +			
DEL EXTERIOR				010 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				011 +			
DEL EXTERIOR				012 +			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				013 (-)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				014 +			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				015 +			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				016 +			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				017 +			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				018 +			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				019 +			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				020 +			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				021 +			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				022 +			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				023 +			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				024 = 320.700,51			
ACTIVO FIJO				025 +			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				026 +			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				027 +			
MUEBLES Y ENSERES				028 +			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				029 +			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				030 +			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				031 +			
OTROS ACTIVOS FIJOS				032 +			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				033 (-)			
TERRENOS				034 +			
OBRAS EN PROCESO				035 +			
TOTAL ACTIVO FIJOS				036 = 31.161,44			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				037 +			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				038 +			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				039 +			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				040 +			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				041 +			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				042 (-)			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				043 =			
ACTIVO LARGO PLAZO				044 +			
INVERSIONES LARGO PLAZO				045 +			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				046 +			
OTRAS				047 +			
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo				048 +			
RELACIONADOS LOCALES				049 +			
DEL EXTERIOR				050 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				051 +			
DEL EXTERIOR				052 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				053 +			
RELACIONADOS LOCALES				054 +			
DEL EXTERIOR				055 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				056 +			
DEL EXTERIOR				057 +			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				058 (-)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				059 +			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				060 = 2.325.110,50			
TOTAL DEL ACTIVO				339+368+379+387 3.357.372,45			
PASIVO				061 +			
PASIVO CORRIENTE				062 +			
Cuentas y documentos por pagar corrientes				063 +			
RELACIONADOS LOCALES				064 +			
DEL EXTERIOR				065 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				066 +			
DEL EXTERIOR				067 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				068 +			
RELACIONADOS LOCALES				069 +			
DEL EXTERIOR				070 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				071 +			
DEL EXTERIOR				072 +			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				073 (-)			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				074 +			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				075 = 1.146.514,14			
PASIVO LARGO PLAZO				076 +			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				077 +			
OTRAS				078 +			
Cuentas y documentos por pagar largo plazo				079 +			
RELACIONADOS LOCALES				080 +			
DEL EXTERIOR				081 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				082 +			
DEL EXTERIOR				083 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO				084 +			
RELACIONADOS LOCALES				085 +			
DEL EXTERIOR				086 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				087 +			
DEL EXTERIOR				088 +			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				089 (-)			
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO				090 +			
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO				091 = 2.325.110,50			
TOTAL DEL PASIVO				339+368+379+387 3.357.372,45			
ESTADO DE RESULTADOS				092 +			
INGRESOS				093 +			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				094 +			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				095 +			
EXPORTACIONES NETAS				096 +			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				097 +			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				098 +			
OTRAS RENTAS GRAVADAS				099 +			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				100 +			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				101 +			
DE RECURSOS PÚBLICOS				102 +			
DE OTRAS LOCALES				103 +			
DEL EXTERIOR				104 +			
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				105 +			
OTRAS RENTAS EXENTAS				106 +			
TOTAL INGRESOS				107 = 2.499,32			
COSTOS Y GASTOS				108 +			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				109 +			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				110 +			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				111 +			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				112 (-)			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				113 +			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				114 +			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				115 +			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				116 (-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				117 +			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				118 (-)			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				119 +			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				120 (-)			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				121 +			
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				122 +			
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				123 +			
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				124 +			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				125 +			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				126 +			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				127 +			
COMBUSTIBLES				128 +			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				129 +			
SUMINISTROS Y MATERIALES				130 +			
TRANSPORTE				131 +			
PARA JUBILACIÓN PATRONAL				132 +			
PARA DESAHUCIO				133 +			
PARA CUENTAS INCOBRABLES				134 +			
PROVISIONES				135 +			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL				136 +			
COMISIONES				137 +			
INTERESES BANCARIOS				138 +			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS				139 +			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				140 +			
OTRAS PÉRDIDAS				141 +			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				142 +			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				143 +			
GASTOS DE GESTIÓN				144 +			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				145 +			

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE			LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	624,10
			DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
			DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACELERADA	783	+	-	784	+	7.824,71
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-	
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	31.620,63	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	29.436,18	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	2.092,05	
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	1.036,52	TOTAL COSTOS	797	=	-			-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	333,93	TOTAL GASTOS				798	=	874.122,64
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				799	=	874.122,64
CRÉDITO A MUTUO				426	+	-							-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		-
PROVISIONES				428	+	334.840,88	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				439	=	460.506,24	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		-
PASIVO LARGO PLAZO													-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	2.226,18			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	-			
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	333,93			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-		
			DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	2.253,83		
			DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-		
			LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: [(812x15%)+[(813-816)x15%]]		817	+	-			
		LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-			
			453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-			
CRÉDITO A MUTUO				454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				456	+	-						-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	4.146,08		
OTRAS PROVISIONES				458	+	-	PÉRDIDA		830	=	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				469	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		-		
ASIVOS DIFERIDOS				479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		4.146,08		
OTROS PASIVOS				489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	1.036,52		
TOTAL DEL PASIVO			439+469+479+489	498	=	460.506,24	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	-		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	12.108,88			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIADOS		853	(-)	-			
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-			
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	55.084,89			
RESERVA LEGAL			507	+	3.301,95	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-			
OTRAS RESERVAS			509	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	-						-		
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	85.406,60	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	66.153,20			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	855,53						-		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		870	=	8.211,63			
TOTAL PATRIMONIO NETO			596	=	82.848,42						-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+598	=	62.508,32	PAGO PREVIO (Informativo)		890		-			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD		INTERES	898	USD		MULTA	899	USD	
----------	-----	-----	--	---------	-----	-----	--	-------	-----	-----	--

ALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

[illegible]

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE EL LA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

OMBRE

NOMBRE:

HERNANDEZ HERRERA MUNOZ

98. Cédula de identidad o No. de Pasaporte

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06