

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2230477

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina 10

201 RUC 1791988148001 ANCLAFIX CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 153388-2005

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos 4,843.9

603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

313 Inversiones financieras temporales 0

605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 49,509.48

607 Reserva legal 0

317 (-) Provisión cuentas incobrables 484.47

608 Reservas facultativa y estatutaria 0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 0

609 Reserva de capital 0

321 Otras cuentas por cobrar 3,180.04

612 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva) 12,196.48

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 0

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente 1,939.81

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 0

328 Inventario de materia prima 0

619 (-) Pérdida del ejercicio 1,303.96

327 Inventario de productos en proceso 0

600 TOTAL PATRIMONIO NETO 696.04

328 Inventario de suministros y materiales 0

600 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+598) 219,049.05

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 122,941.45

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito 2,676.1

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 277,587.96

332 Seguros pagados por anticipado 1,717.28

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0

333 Arrendos pagados por anticipado 0

603 Exportaciones netas 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

604 Ingresos provenientes del exterior 0

338 Otros activos corrientes 6,487.81

605 Rendimientos financieros 0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 204,987.65

606 Otras rentas 728.96

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales 0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos 0

608 Otras rentas exentas 0

342 Edificios 0

609 Utilidad en venta de activos fijos 0

343 Obras en proceso 0

610 Ingresos por reembolso 0

344 Instalaciones 12

600 TOTAL INGRESOS 278,316.92

345 Muebles y enseres 2,632.92

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	5,442.97	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	5,766.68	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	278,721.49
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	122,941.45
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	672.57	716 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
360 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	14,081.4	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	14,081.4	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	31,796.35
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,887.06
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	7,002.13
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	12,500
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	6,255.12
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	4,500
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	3,305
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	13,833.06
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas, etc.)	0.9
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	219,049.05	742 Suministros y materiales	7,220.24
400 PASIVO		743 Transporte	5,648.48
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	25,143.4	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	32,726.76	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,846.06
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	5,307.11
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	674.57


DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
 27 JUN. 2006
 COB.
 SC0054
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,714.03
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	513.45
428 Obligaciones con empleados	1,578.33
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	63,674.97
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	86,531.83
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	68,146.41
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	154,678.04
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	218,353.01

760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
762 Provisión cuentas incobrables	484.47
763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
764 Intereses y comisiones bancarias locales	301.3
765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
766 Intereses pagados a terceros locales	8,381.3
767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
768 Gastos a ser reembolsados locales	0
769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	7,895.03
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	279,618.87
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	1,303.96
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0
815 =Pérdida	1,303.96
816 Reinvertir y capitaliza	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

SRI DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
COD. 27 JUN. 2006
SC06054
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703182293	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	171324040001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	832.77	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	832.77
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	832.77

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

no existe dato
BANCO DEL RICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 870110822421
Fecha Recaudacion: 22/06/2006



[Signature]
PATRICIO YACA N.
GERENTE GENERAL
C.I. 1703182293

[Signature]
JUAN YELA N.
CONTADOR
RUC 171324040001
REG. 32.472

