



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 00 0000

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-0798

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 12911997293001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ANILSTRANZEL JIATES Y TORCHOS CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 153918

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO			INGRESOS				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	4.13,10
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	---
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS			+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	---
	DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	17.863,04
	DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	---
	DEL EXTERIOR	+	DE RECURSOS PÚBLICOS			+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DE OTRAS LOCALES			+	---
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR			+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS			+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			FISCAL INSUFICIENTE			+	22.521,64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)						+	69,15
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES						+	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN						+	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO						+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>			(-)	---
= 2.764,48							
<b>ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	---
MUEBLES Y ENSERES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	---
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	8.000,00
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	1.200,00
= 2.236,04							
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	1.800,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	80,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES*			+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	291,25
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES			+	454,15
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			TRANSPORTE			+	446,40
= 2.772,63							
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	---
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	PARA DESAHUCIO			+	---
	OTRAS	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS PROVISIONES			+	---
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL			+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR			+	---
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL			+	2.407,02
RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR			+	---
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL			+	362,32
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR			+	---
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL			+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RENTAS PASIVAS A TERCIEROS			+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS			+	---
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>						+	---
= 6.154,05							
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>						+	---
= 11.651,17							
<b>PASIVO</b>						+	---
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			OTRAS PÉRDIDAS			+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	---
	DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS DE GESTIÓN			+	48,54
	DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	240,00

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2006-0798	LOCALS	412	+	83,49	GASTOS DE VIAJE	775	+	126,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	419	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	776	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	NO ACCELERADA	783	+	62,99
OTRAS CUENTAS DE INVERSIONES POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALS	415	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	73,38
	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	1.253,11
	NO RELACIONADOS LOCALS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	3.315,16
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	178,56	TOTAL COSTOS	792	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	159,90	TOTAL GASTOS		=	21.795,62
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(792-794)	=	21.795,62
CRÉDITO A MUTUO		426	+	3.000,23				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			---
PROVISIONES		428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	4.170,93	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---
PASIVO LARGO PLAZO		430	+	---				---

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
UTILIDAD DEL EJERCICIO	600-790-1	=	1.066,02						
PERDIDA DEL EJERCICIO	800-790-2	=	---						
(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	159,90						
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	---						
(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	---						
(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	---						
(5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	---						
(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	---						
(7) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((8x15%) + ((9-8)9x15%))		+	---						
(8) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	171,89						
(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	---						
(10) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	---						
(11) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	---						
(12) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	---						

UTILIDAD GRAVABLE		=	714,23
PERDIDA		=	---
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		=	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		=	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	178,56
(1) ANTICIPO PAGADO		(-)	---
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	37,44
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	---
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	---
(5) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	---
(6) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	---
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	649-651-652-653-654-655-656-657-658-659	=	121,12
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	649-651-652-653-654-655-656-657-658-659	=	---
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		=	---
PAGO PREVIO (informativo)		=	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	667	USD	---	INTERES	668	USD	---	MULTA	669	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingresos de sustitución al 2009 en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	669-687	+	141,12						
INTERES POR MORA		+	11,29						
MULTA		+	29,63						
TOTAL PAGADO			---						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	132,14						
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---						

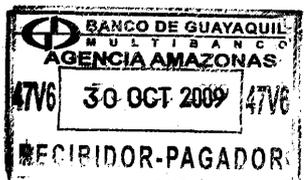
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE DEBITOS				
N/C No.	---	N/C No.	---	N/C No.	---	N/C No.	---	Resol. No.	---
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	USD	---

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: HUGO DIAZ  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 117114162193111  
 NOMBRE: Clara Pantoja  
 RUC No.: 12501165158198001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06



RECEIVED stamp from BANCO DE GUAYAQUIL MULTIBANCO AGENCIA AMAZONAS, dated 30 OCT 2009.