RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2009** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **1792023920001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **ANBINA IN FLECTION POINT** EXPEDIENTE **155193**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011)-(012)		

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	—
CAJA, BANCOS				+	4.147,98	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	122.871,97
INVERSIONES CORRIENTES				+	—	EXPORTACIONES NETAS		+	—
DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	16.133,09	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—		
OTRAS CUENTAS Y PROVISIONES POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	2.101,58	DE OTRAS LOCALES		+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR		+	—		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	699,09	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				-	537,76	TOTAL INGRESOS		-	122.871,97
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+	3.122,38				
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				+	14.438,56				
MERCADERÍAS EN TRANSITO				+	—	COSTOS PASIVOS			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				+	—	+	4.625,02		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				=	39.782,26	+	104.939,18		
ACTIVO FIJO				+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				+	—	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				+	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				+	2.722,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				+	11.202,08	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS ACTIVOS FIJOS				+	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-)	4.145,54	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
TERRENOS				+	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OBRAS EN PROCESO				+	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TOTAL ACTIVO FIJOS				=	7.328,54	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				+	—	HONORARIOS Y ENTRENAMIENTOS POR SERVICIOS COMERCIALES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				+	—	ARRENDOS DE BIENES INMUEBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				+	25,00	MANTENIMIENTO DE REPARACIONES			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)	—	COMBUSTIBLES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				=	25,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
ACTIVO LARGO PLAZO				+	—	SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVERSIONES LARGO PLAZO				+	—	TRANSPORTE			
OTRAS				+	—	PROVISIONES			
DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PARA DESAHUCIO				
	DEL EXTERIOR	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES					
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL					
OTRAS CUENTAS Y PROVISIONES POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR				
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR					
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL					
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	—	DEL EXTERIOR			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+	—	RENTAS DE BIENES PATRONAL			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				=	47.135,80	PARA CUENTAS INCOBRABLES			
TOTAL DEL ACTIVO				=	86.918,06	TOTAL DEL PASIVO			
PASIVO CORRIENTE				+	—	OTRAS PÉRDIDAS			
DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	26.185,09	GASTOS DE GESTIÓN					
	DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0268270				
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
GASTOS DE VIAJE	LOCALES	418	+	-	776	+	-	1.723,58
	DEL EXTERIOR	419	+	-	777	+	-	-
DEPRECIACIÓN DE BIENES MATERIALES	LOCALES	420	+	-	778	+	-	-
	DEL EXTERIOR	421	+	-	779	+	-	-
AMORTIZACIONES	LOCALES	422	+	-	780	+	-	1.667,62
	DEL EXTERIOR	423	+	-	781	+	-	-
SERVICIOS PÚBLICOS	LOCALES	424	+	-	782	+	-	-
	DEL EXTERIOR	425	+	-	783	+	-	752,20
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	LOCALES	426	+	605,11	784	+	-	344,24
	DEL EXTERIOR	427	+	-	785	+	-	-
PAGOS POR OTROS BIENES	LOCALES	428	+	-	786	+	-	-
	DEL EXTERIOR	429	+	-	787	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		430	+	791,58	788	+	-	92.125,60
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		431	+	602,19	789	+	-	26.731,78
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		432	+	-	790	+	-	118.853,38
CRÉDITO A MUTUO		433	+	-	791	+	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		434	+	-	792	+	-	-
PROVISIONES		435	+	-	793	+	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		436	+	28.783,97	794	+	-	-
PASIVO LARGO PLAZO		437	+	-	795	+	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	LOCALES	438	+	-	800	+	-	4.014,59
	DEL EXTERIOR	439	+	-	801	+	-	-
FORMIDA DEL EJERCICIO	LOCALES	440	+	-	802	+	-	-
	DEL EXTERIOR	441	+	-	803	+	-	602,19
FORMIDA DEL EJERCICIO	LOCALES	442	+	-	804	+	-	-
	DEL EXTERIOR	443	+	-	805	+	-	-
FORMIDA DEL EJERCICIO	LOCALES	444	+	-	806	+	-	-
	DEL EXTERIOR	445	+	-	807	+	-	-
FORMIDA DEL EJERCICIO	LOCALES	446	+	-	808	+	-	-
	DEL EXTERIOR	447	+	-	809	+	-	-
FORMIDA DEL EJERCICIO	LOCALES	448	+	-	810	+	-	-
	DEL EXTERIOR	449	+	-	811	+	-	-
FORMIDA DEL EJERCICIO	LOCALES	450	+	-	812	+	-	-
	DEL EXTERIOR	451	+	-	813	+	-	-
FORMIDA DEL EJERCICIO	LOCALES	452	+	-	814	+	-	-
	DEL EXTERIOR	453	+	-	815	+	-	-
FORMIDA DEL EJERCICIO	LOCALES	454	+	-	816	+	-	-
	DEL EXTERIOR	455	+	-	817	+	-	-
FORMIDA DEL EJERCICIO	LOCALES	456	+	-	818	+	-	-
	DEL EXTERIOR	457	+	-	819	+	-	-
FORMIDA DEL EJERCICIO	LOCALES	458	+	-	820	+	-	-
	DEL EXTERIOR	459	+	-	821	+	-	-
FORMIDA DEL EJERCICIO	LOCALES	460	+	-	822	+	-	-
	DEL EXTERIOR	461	+	-	823	+	-	-
FORMIDA DEL EJERCICIO	LOCALES	462	+	-	824	+	-	-
	DEL EXTERIOR	463	+	-	825	+	-	-
FORMIDA DEL EJERCICIO	LOCALES	464	+	-	826	+	-	-
	DEL EXTERIOR	465	+	-	827	+	-	-
FORMIDA DEL EJERCICIO	LOCALES	466	+	-	828	+	-	-
	DEL EXTERIOR	467	+	-	829	+	-	-
FORMIDA DEL EJERCICIO	LOCALES	468	+	-	830	+	-	-
	DEL EXTERIOR	469	+	-	831	+	-	-
FORMIDA DEL EJERCICIO	LOCALES	470	+	-	832	+	-	-
	DEL EXTERIOR	471	+	-	833	+	-	-
FORMIDA DEL EJERCICIO	LOCALES	472	+	-	834	+	-	-
	DEL EXTERIOR	473	+	-	835	+	-	-
FORMIDA DEL EJERCICIO	LOCALES	474	+	-	836	+	-	-
	DEL EXTERIOR	475	+	-	837	+	-	-
FORMIDA DEL EJERCICIO	LOCALES	476	+	-	838	+	-	-
	DEL EXTERIOR	477	+	-	839	+	-	-
FORMIDA DEL EJERCICIO	LOCALES	478	+	-	840	+	-	-
	DEL EXTERIOR	479	+	-	841	+	-	-
FORMIDA DEL EJERCICIO	LOCALES	480	+	-	842	+	-	-
	DEL EXTERIOR	481	+	-	843	+	-	-
FORMIDA DEL EJERCICIO	LOCALES	482	+	-	844	+	-	-
	DEL EXTERIOR	483	+	-	845	+	-	-
FORMIDA DEL EJERCICIO	LOCALES	484	+	-	846	+	-	-
	DEL EXTERIOR	485	+	-	847	+	-	-
FORMIDA DEL EJERCICIO	LOCALES	486	+	-	848	+	-	-
	DEL EXTERIOR	487	+	-	849	+	-	-
FORMIDA DEL EJERCICIO	LOCALES	488	+	-	850	+	-	-
	DEL EXTERIOR	489	+	-	851	+	-	-
FORMIDA DEL EJERCICIO	LOCALES	490	+	-	852	+	-	-
	DEL EXTERIOR	491	+	-	853	+	-	-
FORMIDA DEL EJERCICIO	LOCALES	492	+	-	854	+	-	-
	DEL EXTERIOR	493	+	-	855	+	-	-
FORMIDA DEL EJERCICIO	LOCALES	494	+	-	856	+	-	-
	DEL EXTERIOR	495	+	-	857	+	-	-
FORMIDA DEL EJERCICIO	LOCALES	496	+	-	858	+	-	-
	DEL EXTERIOR	497	+	-	859	+	-	-
FORMIDA DEL EJERCICIO	LOCALES	498	+	-	860	+	-	-
	DEL EXTERIOR	499	+	-	861	+	-	-
FORMIDA DEL EJERCICIO	LOCALES	500	+	-	862	+	-	-
	DEL EXTERIOR	501	+	-	863	+	-	-
FORMIDA DEL EJERCICIO	LOCALES	502	+	-	864	+	-	-
	DEL EXTERIOR	503	+	-	865	+	-	-
FORMIDA DEL EJERCICIO	LOCALES	504	+	-	866	+	-	-
	DEL EXTERIOR	505	+	-	867	+	-	-
FORMIDA DEL EJERCICIO	LOCALES	506	+	-	868	+	-	-
	DEL EXTERIOR	507	+	-	869	+	-	-
FORMIDA DEL EJERCICIO	LOCALES	508	+	-	870	+	-	-
	DEL EXTERIOR	509	+	-	871	+	-	-
FORMIDA DEL EJERCICIO	LOCALES	510	+	-	872	+	-	-
	DEL EXTERIOR	511	+	-	873	+	-	-
FORMIDA DEL EJERCICIO	LOCALES	512	+	-	874	+	-	-
	DEL EXTERIOR	513	+	-	875	+	-	-
FORMIDA DEL EJERCICIO	LOCALES	514	+	-	876	+	-	-
	DEL EXTERIOR	515	+	-	877	+	-	-
FORMIDA DEL EJERCICIO	LOCALES	516	+	-	878	+	-	-
	DEL EXTERIOR	517	+	-	879	+	-	-
FORMIDA DEL EJERCICIO	LOCALES	518	+	-	880	+	-	-
	DEL EXTERIOR	519	+	-	881	+	-	-
FORMIDA DEL EJERCICIO	LOCALES	520	+	-	882	+	-	-
	DEL EXTERIOR	521	+	-	883	+	-	-
FORMIDA DEL EJERCICIO	LOCALES	522	+	-	884	+	-	-
	DEL EXTERIOR	523	+	-	885	+	-	-
FORMIDA DEL EJERCICIO	LOCALES	524	+	-	886	+	-	-
	DEL EXTERIOR	525	+	-	887	+	-	-
FORMIDA DEL EJERCICIO	LOCALES	526	+	-	888	+	-	-
	DEL EXTERIOR	527	+	-	889	+	-	-
FORMIDA DEL EJERCICIO	LOCALES	528	+	-	890	+	-	-
	DEL EXTERIOR	529	+	-	891	+	-	-
FORMIDA DEL EJERCICIO	LOCALES	530	+	-	892	+	-	-
	DEL EXTERIOR	531	+	-	893	+	-	-
FORMIDA DEL EJERCICIO	LOCALES	532	+	-	894	+	-	-
	DEL EXTERIOR	533	+	-	895	+	-	-
FORMIDA DEL EJERCICIO	LOCALES	534	+	-	896	+	-	-
	DEL EXTERIOR	535	+	-	897	+	-	-
FORMIDA DEL EJERCICIO	LOCALES	536	+	-	898	+	-	-
	DEL EXTERIOR	537	+	-	899	+	-	-
FORMIDA DEL EJERCICIO	LOCALES	538	+	-	900	+	-	-
	DEL EXTERIOR	539	+	-	901	+	-	-
FORMIDA DEL EJERCICIO	LOCALES	540	+	-	902	+	-	-
	DEL EXTERIOR	541	+	-	903	+	-	-
FORMIDA DEL EJERCICIO	LOCALES	542	+	-	904	+	-	-
	DEL EXTERIOR	543	+	-	905	+	-	-
FORMIDA DEL EJERCICIO	LOCALES	544	+	-	906	+	-	-
	DEL EXTERIOR	545	+	-	907	+	-	-
FORMIDA DEL EJERCICIO	LOCALES	546	+	-	908	+	-	-
	DEL EXTERIOR	547	+	-	909	+	-	-
FORMIDA DEL EJERCICIO	LOCALES	548	+	-	910	+	-	-
	DEL EXTERIOR	549	+	-	911	+	-	-
FORMIDA DEL EJERCICIO	LOCALES	550	+	-	912	+	-	-
	DEL EXTERIOR	551	+	-	913	+	-	-
FORMIDA DEL EJERCICIO	LOCALES	552	+	-	914	+	-	-
	DEL EXTERIOR	553	+	-	915	+	-	-
FORMIDA DEL EJERCICIO	LOCALES	554	+	-	916	+	-	-
	DEL EXTERIOR	555	+	-	917	+	-	-
FORMIDA DEL EJERCICIO	LOCALES	556	+	-	918	+	-	-
	DEL EXTERIOR	557	+	-	919	+	-	-
FORMIDA DEL EJERCICIO	LOCALES	558	+	-	920	+	-	-
	DEL EXTERIOR	559	+	-	921	+	-	-
FORMIDA DEL EJERCICIO	LOCALES	560	+	-	922	+	-	-
	DEL EXTERIOR	561	+	-	923	+	-	-
FORMIDA DEL EJERCICIO	LOCALES	562	+	-	924	+	-	-
	DEL EXTERIOR	563	+	-	925	+	-	-
FORMIDA DEL EJERCICIO	LOCALES	564	+	-	926	+	-	-
	DEL EXTERIOR	565	+	-	927	+	-	-
FORMIDA DEL EJERCICIO	LOCALES	566	+	-	928	+	-	-
	DEL EXTERIOR	567	+	-	929	+	-	-
FORMIDA DEL EJERCICIO	LOCALES	568	+	-	930	+	-	-
	DEL EXTERIOR	569	+	-	931	+	-	-
FORMIDA DEL EJERCICIO	LOCALES	570	+	-	932	+	-	-
	DEL EXTERIOR	571	+	-	933	+	-	-
FORMIDA DEL EJERCICIO	LOCALES	572	+	-	934	+	-	-
	DEL EXTERIOR	573	+	-	935	+	-	-
FORMIDA DEL EJERCICIO	LOCALES	574	+	-	936	+	-	-
	DEL EXTERIOR	575	+	-	937	+	-	-
FORMIDA DEL EJERCICIO	LOCALES	576	+	-	938	+	-	-
	DEL EXTERIOR	577	+	-	939	+	-	-
FORMIDA DEL EJERCICIO	LOCALES	578	+	-	940	+	-	-
	DEL EXTERIOR	579	+	-	941	+	-	-
FORMIDA DEL EJERCICIO	LOCALES	580	+	-	942	+	-	-
	DEL EXTERIOR	581	+	-	943	+	-	-
FORMIDA DEL EJERCICIO	LOCALES	582	+	-	944	+	-	-
	DEL EXTERIOR	583	+	-	945	+	-	-
FORMIDA DEL EJERCICIO	LOCALES	584	+	-	946	+	-	-
	DEL EXTERIOR	585	+	-				