C

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 9170104DGER-0719

Nº 20 0066598

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No EMPLEADOS BAJO NOMINA
2000		29

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790721083001	ANCHOLAG AUTO S.A.	157131

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	3.218,96
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	1.250,08
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	49.432,65
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	2.388,92
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	84.519,39
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	562,12
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	2.721,40
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	19.328,39
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	2.632,10
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	335	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	515,46
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	161.442,13
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	—
	EDIFICIOS	343	185.605,41
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1045.166,29
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	33.634,00
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	86.125,00
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1736.823,81
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	359	1.535.945,32
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		369	1.515.413,29
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	52.880,02
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	369	33.265,16
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	19.614,86
TOTAL ACTIVO FIJO		369	1.535.028,15
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	1.126.709,50
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	1.126.709,50
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—
	OTROS	385	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		389	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—
OTROS ACTIVOS		395	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	2823.139,78
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		998	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	22.463,37
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	1.050.548,60
	DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3373,55
	CON EL IESS	425	1.278,58
	CON EMPLEADOS	427	2.719,09
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		429	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		431	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		437	513.204,45
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1.593.346,64
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	363.909,26
	DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	94.554,91
	DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		453	—
HIPOTECAS POR PAGAR		455	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		457	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		459	—
OTRAS PROVISIONES		461	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		463	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	458.462,17
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		475	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	2052.008,81
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		998	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	4920,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	65.735,02
RESERVA LEGAL		507	438,74
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	—
RESERVA DE CAPITAL		509	910.016,62
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	59.820,50
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	170.138,41
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	771.130,97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	2823.139,78

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	4959,40
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			609	55.139,95
EXPORTACIONES NETAS			629	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS		605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	1.527,23
	OTRAS RENTAS		607	956.468,73
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		608	—
TOTAL INGRESOS			609	1018.135,35
700 COSTOS Y GASTOS				
710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			713	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			715	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			717	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			713	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			715	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			719	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		719	16.903,61
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	2.234,92
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	949,36
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			725	13.635,15
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			726	348.153,82
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES			729	15.414,44
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			729	19.195,68
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			731	1.514,03
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		732	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734	3.293,16
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		736	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			743	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			744	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			747	—
BAJA DE INVENTARIOS			747	—
OTROS COSTOS			749	—
TOTAL COSTO DE VENTAS			749	418.352,66
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
SUELDOS, SALARIOS			751	4.694,19
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			753	631,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			755	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			755	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			757	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			759	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			759	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			759	—
COMISIONES EN VENTAS			759	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			761	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			763	1.366,71
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			765	681,43
SUMINISTROS Y MATERIALES			764	418,09
GASTOS DE GESTIÓN			765	64,09
GASTOS DE VIAJE			765	28,92
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			767	53,76
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			769	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			769	3.038,41
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			770	6.400,65
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			771	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			773	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			775	494,82
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			774	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		775	237.943,77
	AL EXTERIOR		776	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779	6.345,28
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779	262.821,63
780 GASTOS NO OPERACIONALES				
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			783	506.149,47
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			789	506.149,47
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		799	1188.323,26
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		799	170.138,41
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797		801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 799		803	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			805	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604		806	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605		807	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		808	—
	EN EL EXTERIOR		809	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (805 x 15%)		809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)		810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES			813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812>0		815	—
= **PÉRDIDA**	802-804-805-806-807+808+809+810+811+812+813<0		813	170.138,41
UTILIDAD CAMPO 815	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)		818	—
(-) ANTICIPO PAGADO			819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		824	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) + (0,5 * 818) - 819		825	—
900 VALORES A PAGAR - FORMA DE PAGO				
PAGO PREVIO			901	—
TOTAL IMPUESTO			902	—
INTERÉS POR MORA			903	—
MULTAS			904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		907	4887,29

14 OCT. 2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
José Garzón
G.A.E.

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: [illegible]
C.I. 1705357360

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Fernando Ganchozo
RUC Nº 1711065068001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905: 4887,29
MEDIANTE COMPENSACIONES 906: —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907: —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº	—	910 N/C Nº	—	912 N/C Nº	—	914 N/C Nº	—
909 USD	—	911 USD	—	913 USD	—	915 USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. Nº	—	918 Resol. Nº	—
917 USD	—	919 USD	—

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº: — 921 REGISTRO OFICIAL Nº: — 922 AÑO — 923 MES — 924 DÍA —

FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA C.C.I.
JAVIER MANZABA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/02/04