



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0990013438001
990355985657
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ANGLO ECUATORIANA DE GUAYAQUIL C.A.
2009
14/04/2010
03:56:39 PM
14/04/2010
14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 99,084.86
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 99,084.86

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 99,084.86
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 99,084.86

Le recordamos que el valor de US \$ 99,084.86 , será debitado a partir del 14/04/2010 , de su cuenta 2515148 del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26763034

NAC-DGER2908-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

20404-66

RUC 201 0990013438001

202 ANGLO ECUATORIANA DE GUAYAQUIL C.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

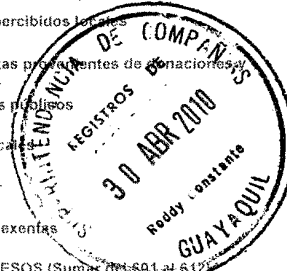
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

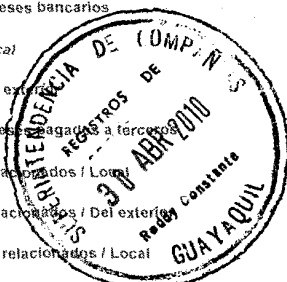
ACTIVO

INGRESOS

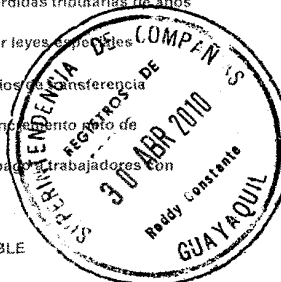
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	10,052,541.88
Caja, bancos	311	288,205.37	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	60,071.02
Inversiones corrientes	312	525.27	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	14,004.52
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	79,356.8
No relacionados / Locales	315	881,691.93	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos	608	137.62
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317	503,313.17	De recursos públicos	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras localidades	611	0
No relacionados / Locales	319	741,416.38	Del exterior	612	1,015.26
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	613	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	42,639.59	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)	699	10,207,127.1
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	2,565,080.41	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	9,380.25			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	2,901,084.16
Activos pagados por anticipado	331	18,282.6	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	3,000
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,965,255.79			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		



Inmuebles (excepto terrenos)	341	277,894.76	el sujeto pasivo	703	6,757,888.15	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	87,018.5	el sujeto pasivo	705	2,565,080.41		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	97,293.53	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	49,136.68	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	49,184.37	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	229,242.34	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	436,708.76	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	761,994.26	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	364,108.99
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	156,828.87
Otros activos diferidos	377	132,956.79	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	60,474.27
(-) Amortización acumulada	378	59,830.57	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	89,780.51
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	73,126.22	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	107,195.58
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	35,600.54
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	729	0	730	8,530.01
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	731	0	732	198,459.69
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	733	0	734	60,289.26
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	735	0	736	48,343.19
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables				
Relacionados / Locales	387	2,676,465.74	Provisiones / Otras provisiones	737	0	738	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	739	0	740	0
No relacionados / Locales	389	540,722.36	Arrendamiento mercantil / Del exterior	742	4,155.04		
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	743	0	744	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	745	0	746	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	747	0	748	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	3,217,188.1	Local	749	0	750	61,833.49
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	9,017,564.37	Del exterior	751	0	752	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	753	0	754	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	755	0	756	0
No relacionados / Locales	413	64,574.31	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	757	0	758	0
No relacionados / Del exterior	414	3,127,714.7	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	759	0	760	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas				
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	761	0	762	112,800.29
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	763	0	764	0
				765	0	766	0
				767	0	768	0
				769	0	770	0
				771	0	772	34,008.61



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	375.59		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	91,155.28		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	11,327.71
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	96,471.04	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	52,713.13
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	99,084.86	Amortizaciones	785	0	786	26,591.36
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	122,992.72	Servicios públicos	787	0	788	102,596.24
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	663,830.91
Crédito a mutuo	426	110,724.22	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	300,000	TOTAL COSTOS	797	7,096,891.9		
Provisiones	428	16,023.02	TOTAL GASTOS	798	2,290,998.56		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,937,584.87	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	9,387,890.46		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	819,236.64		
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	122,992.72		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	137.62		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	1,015.26		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	714.81		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	172.93		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	1,600,000	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	4,316.51		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,600,000					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	691,662.27		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	5,537,584.87					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	717,893.44	Total impuesto causado	849	172,915.57		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,988,974.31	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	73,830.71		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	249,783.4	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	523,328.35	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	99,084.86
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,479,979.5			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	9,017,564.37	Anticipo próximo año (fórmula)	879	28,803.8

Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	99,084.86
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	99,084.86
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	99,084.86
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916		Resolución No.	918	
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0905956066 RUC CONTADOR 199 0906020722001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990355985657
Fecha Recaudacion: 14/04/2010