

21790



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0990201595001
CEP#(Número de Serie)	990359323488
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ANGLO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA ANAUTO
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	09:24:36 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
---------------	---------

Muebles y enseres	343	311,373.64	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	720,473.35	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	98,085.68	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	81,556.5	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,069,590.61	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	1,316,040	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	4,501,646.17
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3,310,044.86	(-) Inventario final de productos terminados	713	5,047,244.58
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	844,613.77
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	674,276.32
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	426,031.74
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	288,302.01
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	139,232.91
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	5,645,976.71	Mantenimiento y reparaciones	727	72,364.26
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	271,536.17
Relacionados / Locales	383	121,977.49	Suministros y materiales	733	59,032.08
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	42,629.27
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	1,770,235.26
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	5,767,954.2	Local	753	137,630.49
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	22,347,565.15	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	826,408.38
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	8,974,345.39	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0
Locales	415	1,620,262.82	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	193,402.56
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	12,532.92
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	87,014.81
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	23,747.81
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	256.16
No relacionados / Locales	421	333,658.49	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	136,158.55	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	205,536.67	Servicios públicos	787	0	788	199,467.95	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,378,474.09	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	2,237,500	TOTAL COSTOS	797	47,858,064.99			
Provisiones	428	453,152.09	TOTAL GASTOS	798		798	7,583,347.51	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	13,824,455.46	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	55,441,412.5	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		795	137,170.47	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	333,333.32						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		801	1,370,244.44	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	205,536.67	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	12,084.02	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	145,879.04	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	604.2	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	1,812.6	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	1,938,750	(-) Deduciones por leyes especiales	819		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	345,178.05	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,617,261.37						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	1,300,919.59	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	16,441,716.83						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	2,247,213	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		841	830,252.84	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		842	470,666.75	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		849	242,204.61	
Reserva legal	507	310,292.29	(-) Anticipo pagado	851		851	0	
Otras reservas	509	1,865,741.19	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		852	276,409.55	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	560,098.69	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		853	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		854	13,946.12	
Utilidad del ejercicio	517	922,503.15	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		855	0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856		856	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,905,848.32	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		859	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	22,347,565.15	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869		869	48,151.06	
			Anticipo próximo año (fórmula)	879		879	415,828.56	

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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 RUC CONTADOR 199

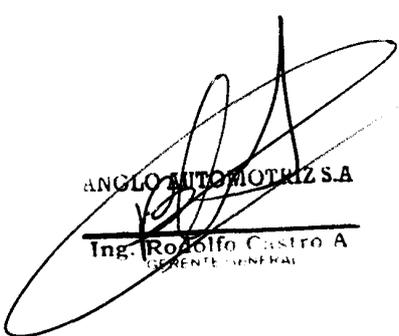
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

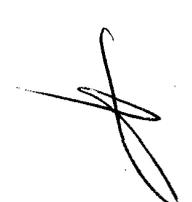
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

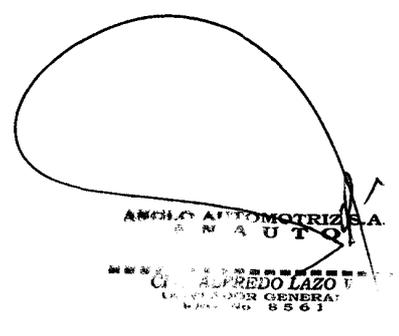
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990359323488

Fecha Recaudacion: 26/04/2010

ANGLO AUTOMOTRIZ S.A.

 Ing. Rodolfo Castro A.
 GERENTE GENERAL



ANGLO AUTOMOTRIZ S.A.

 C. ALFREDO LAZO
 GERENTE GENERAL
 No. 8561