

## FORMULARIO

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

101

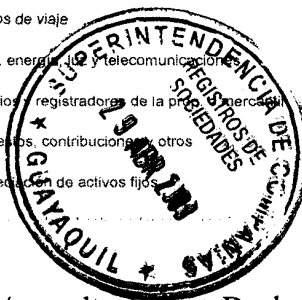
Resolución No. 2008

<b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b>		<b>99 No. FORMULARIO</b>	8829520
<b>31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA</b>	O	<b>102 AÑO</b>	2007
<b>200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b>		<b>104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE</b>	
<b>201 RUC</b>		<b>106 No. de empleados bajo nómina</b>	211
0990201595001		ANGLO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA ANAUTO	
<b>203 EXPEDIENTE</b>	21790-66		

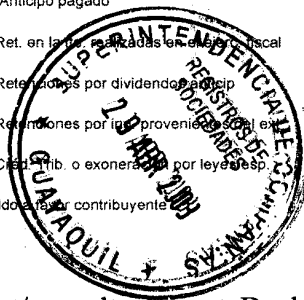
  

<b>000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS</b>	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>	
<b>001 Oper. de activo con partes relac. del exterior</b>	<b>501 Capital suscrt. o asignad. o patrim. institucional</b>
1,683,333.33	1,479,186
<b>002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior</b>	<b>503 (-)Cap. suscrt. no pagado, acciones en tesorería</b>
0	0
<b>003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior</b>	<b>505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización</b>
308,632.07	0
<b>004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior</b>	<b>507 Reserva legal</b>
0	162,722.71
<b>005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)</b>	<b>508 Reservas facultativa y estatutaria</b>
1,991,965.4	386.19
	<b>509 Reserva de capital</b>
	799,639.89
	<b>512 Reserva por valuación, donaciones y otras</b>
	1,065,715.11
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>	<b>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores</b>
<b>300 ACTIVO</b>	0
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores</b>
<b>311 Caja bancos</b>	0
769,148.3	<b>517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)</b>
<b>313 Inversiones financieras temporales</b>	622,331.87
866,666.66	<b>519 (-) Pérdida del ejercicio</b>
<b>316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados</b>	0
4,778,613.58	<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>
<b>317 (-) Provisión cuentas incobrables</b>	4,129,981.77
137,518.97	<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>
<b>319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados</b>	18,275,229.42
320,668.54	
<b>321 Otras cuentas por cobrar</b>	
651,313.32	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>
<b>323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)</b>	<b>600 INGRESOS</b>
0	<b>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>
<b>324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.</b>	49,811,689.84
126,037.54	<b>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>
<b>325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien</b>	0
74,715.82	<b>603 Exportaciones netas</b>
<b>326 Inventario de materia prima</b>	0
0	<b>604 Ingresos provenientes del exterior</b>
<b>327 Inventario de productos en proceso</b>	0
0	<b>605 Rendimientos financieros</b>
<b>328 Inventario de suministros y materiales</b>	30,118.97
3,210.84	<b>606 Otras rentas</b>
<b>329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén</b>	1,869,684.93
4,469,876.86	<b>607 Dividendos percibidos locales</b>
<b>330 Mercaderías en tránsito</b>	0
0	<b>608 Otras rentas exentas</b>
<b>331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios</b>	0
0	<b>609 Utilidad en venta de activos fijos</b>
<b>332 Seguros pagados por anticipado</b>	0
25,248.14	<b>610 Ingresos por reembolso (Informativo)</b>
<b>333 Arriendos pagados por anticipado</b>	99,618.64
0	<b>699 TOTAL INGRESOS</b>
<b>334 Dividendos pagados por anticipado</b>	51,711,493.74
0	

338 Otros activos corrientes	111,800.91	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12,059,781.54	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	4,558,486.14
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	43,958,855.23
341 Terrenos	1,316,040	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	2,943,311.7	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	4,469,876.86
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	121,674.61	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	127,484.53	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	81,475.44	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	93,652.1	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	319,277.65	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	971,387.1	723 Baja de inventarios	71,864.87
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	799,546.59
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,031,528.93	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	501,575.98
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	395,419.54
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	39,356.3
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,617,013.31
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,031,528.93	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	265,518.98
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	22,985.5
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	97,927.8
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	45,381.5
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	142,058
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	45,209.1
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	1,233,333.34	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	46,308.63
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	59,583.58
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	6,683.2
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	950,585.61	744 Gastos de gestión (agajas trabajad y clientes)	23,862.97
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	26,793.54
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	170,236
394 Otros activos	0	747 Notarios, registradores de la prop. mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,183,918.95	748 Impuestos, contribuciones y otros	83,602.89
398 Activos contingentes (Informativo)	887,229.13	749 Depreciación de activos fijos	170,483.87



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+387)	18,275,229.42	750 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	29,855.12
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	7,833,992.61	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	266,060.95
415 Obligaciones con instit. financieras locales	1,234,976.35	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	900,631.04
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	101,657.43	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	36,867.91	761 Otros gastos locales	886,060.28
428 Obligaciones con empleados	96,411.74	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	165,328.01	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	190,175.15	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	1,309,877.26	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	50,689,619.18
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,969,286.46	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,021,874.56
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	165,328.01
445 Obligaciones con instit. financieras locales	723,007.29	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exenías	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	80,312.15
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	265,453.89	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	2,187,500.01	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,175,961.19	814 = Utilidad gravable	936,858.7
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	936,858.7
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	234,214.68
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en la tra. realizadas en el ejercicio fiscal	308,930.5
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos percip	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	887,229.13	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	14,145,247.65	823 (-) Créd. trib. o exoneración por leyes resp.	0
		898 Saldo a pagar contribuyente	74,715.82



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B:  $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.

923 Año  924 Mes  925 Día

**930 FORMA DE PAGO**

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990176790863  
Fecha Recaudacion: 28/04/2008


ANGLO AUTOMOTRIZ S. A.  
A N A T O

Ing. Rodolfo Castro Alvarez  
GERENTE GENERAL

CPA. ALFREDO LAZO V.  
CONTADOR GENERAL  
REG. No. 8 5 6 1



21790.

		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0990201595001	
CEP#(Número de Serie)		990176790863	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social	ANGLO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA ANAUTO		
Periodo Fiscal	2007		
Fecha de Declaración	28/04/2008		
Hora de Declaración	09:06:32 AM		
Fecha de Vencimiento	28/04/2008		
Fecha Máxima de Pago	28/04/2008		
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

