

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8829520

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

211

201 RUC

0990201595001

ANGLO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA ANAUTO

203 EXPEDIENTE

21790-66

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior
 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior
 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior
 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior
 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

1,683,333.33 503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería 1,479,186
 0 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización 0
 308,632.07 507 Reserva legal 162,722.71
 0 508 Reservas facultativa y estatutaria 386.19
 1,991,965.4 509 Reserva de capital 799,639.89

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 1,065,715.11

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

310 ACTIVO CORRIENTE

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

311 Caja bancos

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 622,331.87

313 Inversiones financieras temporales

769,148.3 519 (-) Pérdida del ejercicio 0
 866,666.66 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 4,129,981.77

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

4,778,613.58 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 18,275,229.42

317 (-) Provisión cuentas incobrables

137,518.97

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

320,668.54

321 Otras cuentas por cobrar

651,313.32

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

600 INGRESOS

324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

126,037.54 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 49,811,689.84

325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

74,715.82 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 0

326 Inventario de materia prima

0 603 Exportaciones netas 0

327 Inventario de productos en proceso

0 604 Ingresos provenientes del exterior 0

328 Inventario de suministros y materiales

3,210.84 605 Rendimientos financieros 30,118.97

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

4,469,876.86 606 Otras rentas 1,869,684.93

330 Mercaderías en tránsito

0 607 Dividendos percibidos locales 0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0 608 Otras rentas exentas 0

332 Seguros pagados por anticipado

25,248.14 609 Utilidad en venta de activos fijos 0

333 Arriendos pagados por anticipado

0 610 Ingresos por reembolso (Informativo) 99,618.64

334 Dividendos pagados por anticipado

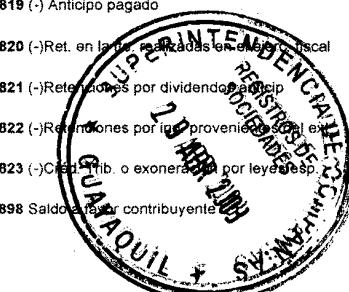
0 699 TOTAL INGRESOS 51,711,493.74



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, barcazas 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 cambiar. (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 (agasajos trabajad y clients)	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 propiedad mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,183,918.96	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 (359+368+370+379+380+397+398)			



389 TOTAL DEL AC 480 (339+369+3/9+387)	18,275,229.42	780 Deprec. acelerada ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	29,855.12
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	7,833,992.61	754 Intereses y comisiones bancarias locales	266,060.95
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	1,234,976.35	756 Intereses pagados a terceros locales	900,631.04
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	101,657.43	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	886,060.28
427 Obligaciones con el IESS	36,867.91	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	96,411.74	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	165,328.01	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	190,175.15	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	50,689,619.18
432 Crédito a mutuo	1,309,877.26	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,969,286.46	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,021,874.56
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	165,328.01
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	723,007.29	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	80,312.15
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrb a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrb. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	265,453.89	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	2,187,500.01	814 = Utilidad gravable	936,858.7
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,175,961.19	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	936,858.7
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	234,214.68
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la dev. capitalizadas en el ejercicio fiscal	308,930.5
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	887,229.13	823 (-) Cred. trib. o exoneración por leyes espec.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	14,145,247.65	898 Saldo a favor contribuyente	74,715.82



		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>
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.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	<input type="text" value="108,946.09"/>
		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	<input type="text" value="0918157504"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0903829059001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="0"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
912 No	<input type="text"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>
914 No	<input type="text"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
			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
 Número Serial: 990176790863
 Fecha Recaudación: 28/04/2008

ANGLO AUTOMOTRIZ S.A.
AN AUTO
Jug. Rodolfo Castro Alvarez
GERENTE GENERAL

CPA. ALFREDO LAZO V.
CONTADOR GENERAL
REG. No. 8561



81790.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar

0990201595001

990176790863

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

ANGLO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA ANAUTO

2007

Periodo Fiscal

28/04/2008

Fecha de Declaración

09:06:32 AM

Hora de Declaración

28/04/2008

Fecha de Vencimiento

28/04/2008

Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 0.00

Intereses por mora \$ 0.00

Multas \$ 0.00

Total a Pagar \$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 0.00

Compensaciones \$ 0.00

Notas de Crédito \$ 0.00

