21790

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0990201595001
CEP#(Número de Serie)	990266132353
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ANGLO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA ANAUTO
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	27/04/2009
Hora de Declaración	07:25:30 PM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	27/04/2009

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS
29 ABR 2009
GUAYAQUIL

FORMULARIO 101

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

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS
29 ABR 2009
GUAYAQUIL

No. FORMULARIO 17784135

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203 21790-66

RUC 201 0990201595001 202 ANGLO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA ANAUTO

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	5,600,000	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	100,867.74
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	5,700,867.74

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	307,813.58
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	6,956,813.96
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	2,036,951.3
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	1,044,324.77
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	183,245.25
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	165,637.98
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	146,406.95
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	4,501,646.17
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	1,283,796.87
Activos pagados por anticipado	331	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	64,894,995.38
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,842,190.74
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	1,944,531.74
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	68,681,717.86
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	145,003.23

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701		

Activos pagados por anticipado	331	37,493.4	el sujeto pasivo	701	0		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	16,297,639.73	el sujeto pasivo	702	58,845,408.04		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,852,106.3	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	140,238.38	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	347,455.45	Inventario inicial de materia prima	706			
Equipo de computación y software	345	101,176.62	Compras netas locales de materia prima	707			
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	108,361.59	Importaciones de materia prima	708			
Otros activos fijos	347	131,349.22	(-) Inventario final de materia prima	709			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,021,887.81	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	4,469,876.86		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,974,839.75	(-) Inventario final de productos terminados	713	4,501,646.17		
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	885,884.33
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	518,765.21
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	467,080.27
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	115,478.21
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	131,673.42
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	5,645,977.33	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	871,996.68
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	2,959.36
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	243,255.75
Relacionados / Locales	383	416,666.67	Suministros y materiales	733	0	734	53,038.42
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	38,647.8
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	63,387.49
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	1,632,092.23
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	6,062,644	Local	753	0	754	304,446.37
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	25,335,123.48	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	862,697.66

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS SOCIETARIOS
29 ABR 2009
Michelle Alvarez
GUAYAQUIL

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	10,049,960.63	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	1,870,465.57	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	279,968.05
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	25,385.15
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	43,843.13
Relacionados / Locales	419	2,892.49	Gastos de viaje	777	0	778	32,197.18
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	908,863.88	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	449,228.97
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	230,762.79	Servicios públicos	787	0	788	204,254.85
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	987,086.05
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	116,093.94
Obligaciones emitidas corto plazo	427	2,538,269.53	TOTAL COSTOS	797	58,813,638.73		
Provisiones	428	166,598.25	TOTAL GASTOS			798	8,329,660.52
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	15,767,813.14	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	67,143,299.25
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso de reembolsantes (informativo)			795	145,003.23
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							
Locales	445	145,629.29					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	1,538,418.61
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	230,762.79
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	816,722.88
No relacionados / Locales	451	4,135,000.01	(+) 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	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	303,335.38	(+) 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	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	4,583,964.68					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS
29 ABR 2009
Michelle
CONSULTA TRIBUTARIA

Pasivos diferidos	479	0	**UTILIDAD GRAVABLE**	829	2,124,378.7
Otros pasivos	489	0	**PÉRDIDA**	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	20,351,777.82			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	768,027.5
PATRIMONIO NETO			**Saldo utilidad gravable**	842	1,356,351.2
Capital suscrito y/o asignado	501	1,479,186	**Total impuesto causado**	849	454,291.93
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	503	0	**(-) Anticipo pagado**	851	59,325.34
Aportes de socios o accionistas para futura			**(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal**	852	408,912.7
capitalización	505	0	**(-) Retenciones por dividendos anticipados**	853	0
Reserva legal	507	224,955.9	**(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior**	854	0
Otras reservas	509	1,865,741.19	**(-) Crédito tributario de años anteriores**	855	74,715.82
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	560,098.69	**(-) Exoneración por leyes especiales**	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	853,363.88	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE**	869	13,946.11
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,983,345.66			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	25,335,123.48	**Anticipo próximo año (fórmula)**	879	154.885.42

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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS
29 ABR 2009
GUAYAQUIL

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
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 0918157504	RUC CONTADOR	199 0903829059001

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: 990266132353
Fecha Recaudacion: 27/04/2009

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS
SOCIED DES
29 ABR 2009
Michelle
GUAYAQUIL

ANGLO AUTOMOTRIZ S.A
Ing. Rodolfo Castro A
GERENTE GENERAL

ANGLO AUTOMOTRIZ S.A
A N A U T O
CPA ALFREDO LAZO
CONTADOR GENERAL
REG No