

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26824931

NAC-DGER2008-1620

180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 192

2009

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0190003450001

202

ANGLO ECUATORIANA DE CUENCA CIA LTDA

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	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	801 1,708,372.17
Caja, bancos	311 53,884.53	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802 108,340.68
Inversiones corrientes	312 61,384.47	Exportaciones netas	803 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	804 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	805 4,746.06
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	806 128,866.41
No relacionados / Locales	315 371,948.26	Utilidad en venta de activos fijos	807 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	808 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	809 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	810 0
No relacionados / Locales	319 63,730.62	Del exterior	811 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	812 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 24,496.1	TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)	899 1,950,325.32
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 12,626.31	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	881 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como (Informativo)	882 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 220,050.66		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 180,545.46
Activos pagados por anticipado	331 5,289.2		
Otros activos corrientes	332 15,392.46	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 1,587,791.59
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 769,810.4		
ACTIVO FIJO		Transferencias de bienes no producidos por	



23 ABR 7 0110

COSTOS Y GASTOS  
Cristian Abad Ochoa  
COSTO GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	62,208.65	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	37,206.06	el sujeto pasivo	705	220,050.66		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	33,878.06	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	15,537.05	Compras Netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	34,001.75	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	96,695.36	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	11,811.17	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FUJOS	389	97,947.4	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	110,096.11
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	14,626.76
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	21,067.39
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	17,955.6
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	2,100
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	3,011.4	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	25,474.83
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	3,461.69
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	8,939.6
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	14,859.06
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	4,913.85
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			742	3,542.43
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	5,626.72
(-) Provisión cuentas incobrables	381	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	3,011.4	Local	753	0	754	144.54
TOTAL DEL ACTIVO (358 + 389 + 379 + 387)	389	870,769.2	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	162,884.19	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	11,980.02
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde 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	5,471.84		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	5,146.9		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,501.37
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	72.33
No relacionados / Locales	421	35,793.41	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	8,448.86
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	25,948.27	Amortizaciones	785	0	786	1,763.06
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	18,107.35	Servicios públicos	787	0	788	7,224.22
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	7,006.13
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,548,286.39		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0	799	281,323.23
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	242,733.22	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,829,609.62		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Boja 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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	446	0					
Del exterior	448	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 798 mayor a 0)	805	120,715.7		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 798 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	18,107.35		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,184.75		
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	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	32,533.97	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	32,533.97					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	103,793.1		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	838	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	275,267.19	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	601	200,000	Saldo utilidad gravable	842	103,793.1		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	Total impuesto causado	849	25,948.28		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	605	0	(-) Anticipo pagado	851	1,595.02		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	11,031.29		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	869	0		

Reserva legal	507	40,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	278,841.93	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0	(-) Exoneración por leyes especiales	859	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	618	0			
Utilidad del ejercicio	617	76,660.08	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	13,321.97
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>588</b>	<b>595,502.01</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>589</b>	<b>870,769.2</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>878</b>	<b>3,398.22</b>

Pago previo (informativo) 880 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 (898 - 897) 902 13,321.97  
 Interés por mora 903 0  
 Multas 904 0  
**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 905 **13,321.97**

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 13,321.97  
 Mediante Compensaciones 908 0  
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

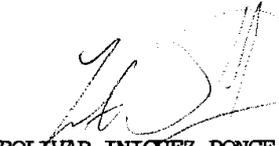
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0101360402 RUC CONTADOR 199 0100016286001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990356605716  
 Fecha Recaudación: 16/04/2010

**ANGLO ECUATORIANA**  
  
**SONIA CORDOVA RODAS**  
 Gerente General de Vintimilla  
**GERENTE GENERAL**

  
**BOLIVAR INIGUEZ PONCE**  
 CONTADOR