

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACIÓN

191

DE BALANCES FORMULARIO UNICO DE CIUDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17537774

NACIONES UNIDAS

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 192

2003

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXCELENTE

203

30058

RUC 191

0190003450031

202

ANGLO ECUATORIANA DE CIENCIA CIA. LTA

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 801 1,239,274.77

Caja, bancos 011 34,701.79 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 802 252,210.07

Inversiones corrientes 012 980.92 Exportaciones netas 803 0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente Otros ingresos provenientes del exterior 804 0

Relacionados / Locales 013 0 Rendimientos financieros 805 0

Relacionados / Del exterior 014 0 Otros rendimientos gravados 806 130,270.11

No relacionados / Locales 015 365,239.84 Utilidad en venta de activos fijos 807 0

No relacionados / Del exterior 016 0 Deudas por contribuciones locales 808 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones 809 0

Relacionados / Locales 017 0 De recursos públicos 810 0

Relacionados / Del exterior 018 0 De otras locales 811 0

No relacionados / Locales 019 43,751.07 Del exterior 812 0

No relacionados / Del exterior 020 0 Otros rendimientos exentos 813 0

(-) Provisión: cuentas incobrables 021 27,526.43 TOTAL INGRESOS 809 1,621,754.95

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 022 8,206.36

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 023 12,686.43 Ventas netas de activos fijos (010) 861 0

Inventario de materia prima 024 0 Ingresos por reembolso como intermediario 862 0

Inventario de productos en proceso 025 0

Inventario de insumos y materiales 026 0

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén 027 180,541.46

Mercaderías en tránsito 028 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 029 0

Activos pagados por anticipado 030 0

Otros activos corrientes 031 94,820.44

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 032 119,616.97

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

701 143,458.27

702 1,341,254.73

Inmuebles (excepto terrenos)	341	62,208.65	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	33,177.47	el sujeto pasivo	705	180,545.46		
Máquinaria, equipo e instalaciones	344	23,160.6	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	13,916.85	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	16,786.68	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	83,246.47	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 FIJOS	355	77,785.96	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
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	86,951.05	
Gastos de organización y construcción	372	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	16,088.48	
Otros activos diferidos	374	0	Auxilio de seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	16,168.82	
(-) Amortización acumulada	375	0	Recepciones profesionales y dietas	721	0	7,859	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0	
ACTIVO LARGO PLAZO			Acreditamiento de inmuebles	725	0	300	
Inversiones largo plazo: Acciones y participaciones	381	3,011.4	Mantenimiento y reparaciones	727	0	11,242.64	
Inversiones largo plazo: Otras	382	0	Consumibles	729	0	2,820.5	
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	12,683.9	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	7,688.61	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	1,082.65	
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	0	
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	0	
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	3,451.65	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	0	
Relacionados / Del exterior	388	0	Acreditamiento mercantil / Local	745	0	0	
No relacionados / Locales	389	0	Acreditamiento mercantil / Del exterior	747	0	0	
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	4,648.84	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	0	
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	3,011.4	Local	753	0	712.25	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 355 + 376 + 397)	398	800,312.27	Del exterior	755	0	0	
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relaciones / Local	757	0	0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relaciones / Del exterior	759	0	0	
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	0	
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	0	
No relacionados / Locales	413	109,585.56	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	0	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y costos)	771	0	6,753.92	
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	5,714.88		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	5,941.13		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	528.69
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	23,585.79	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	7,407.68
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	22,049.3	Amortizaciones	785	0	786	7,563.06
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	15,301.54	Servicios públicos	787	0	788	6,698.97
Transferencias de una matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	4,170.41
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas como plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,304,167.54		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	215,577.13		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	175,522.22	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,519,744.67		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			B. q. de inventario (informativo)	784	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	793	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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (801 - 799 mayor a 0)	801	102,010.28		
Del exterior	446	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (802 - 798 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	15,301.54		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 814)	812	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (806+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,488.46		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Locales	451	0	(-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817	0		
Transferencias de una matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Ecuivalencia por leyes especiales	819	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	32,532.97	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Ecuivalencia por leyes especiales con el campo 814	822	0		
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	32,532.97					
Pasivos diferidos	475	0	UTILIDAD GRAVABLE (829 - 801)	829	88,197.2		
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA (833 - 802)	833	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 475 + 480)	496	208,055.19					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	601	260,300	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	602	0	Saldo utilidad gravable	842	88,197.2		
Aportes de socios o accionistas para futuro capitalización	606	0	Total impuesto causado	849	22,049.3		
			(-) Anticipo pagado	851	371.18		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	12,317.25		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0		

Victor Barros Pontón

Reserva legal	507	40,300	(-) Exenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	287,596.64	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	510	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	64,656.44	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	9,360.87
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	Saldo a FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	592,756.08			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	800,312.27	Anticipo a último año (fórmula)	879	1,595.02

Pago previo (informativo)

880 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 939 0 Multa 898 0

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

Total impuesto a pagar (899 + 897)

902 9,360.87

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

935 9,360.87

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otros medios de pago

906 9,360.87

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

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0101360432

REC CONTADOR

198 0100016286001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROC

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

Número Serial: 990263865476

7 0 ABR 2009

Fecha Recaudación: 17/04/2009

ANGLO ECUATORIANA Victor Barros Pontón

Sonia Cordova de Vintimilla
SONIA CORDOVA R.
GERENTE GENERAL

Bolivar Iniguez P.
BOLIVAR INIGUEZ P.
CONTADOR