SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 50 0000001

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

199 AÑO	204 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	208 No. Empleados bajo nómina
2006	–	25

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990831289001	ANISALCO C.A.	4378996

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	771,41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	6.535,70
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	35.488,61
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	15.788,14
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	326	22,39
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	91.982,61
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	12.708,48
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	4.562,20
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	167.859,54
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	188.000,00
EDIFICIOS	342	48.935,18
OBRAS EN PROCESO	343	143.253,70
INSTALACIONES	344	–
MUEBLES Y ENSERES	345	16.348,57
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	132.627,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	6.897,42
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	105.717,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	282.435,07
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	359.343,80
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 365	366	359.343,80
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (aplicaciones año 2004)	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	389	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	–
OTROS ACTIVOS	394	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 379 + 397	399	527.203,34
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	72.385,09
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	415	13.190,80
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS – LOCALES	419	73.260,52
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	2.145,82
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA – IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	–
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA – CON EL IESS	427	1.768,25
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA – CON EMPLEADOS	429	8.036,25
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA – PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	–
PROVISIONES	431	63.362,27
CRÉDITO A MUTUO	432	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	234.149,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	445	15.327,01
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS – LOCALES	449	331.921,31
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	451	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	–
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES – ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	–
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES – ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–
PROVISIONES	459	118.023,94
CRÉDITO A MUTUO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	465.272,26
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	699.421,26

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	905,06
RESERVA LEGAL	507	1.201,66
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	3.023,89
RESERVA DE CAPITAL	506	49.504,86
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	198.549,82
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	29.203,57
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	172.217,92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	600	527.203,34

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	624.430,13
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
OTRAS RENTAS	606	3.181,61
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS NO OPERACIONALES (REMUNERACIÓN ADMINISTRADORES)	610	–
TOTAL INGRESOS (SUMAN DEL 601 AL 609)	699	627.611,74
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	13.306,45
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	191.688,88
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	12.708,48
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	93.458,34
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	91.982,61
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	85.724,94
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	16.466,38
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	12.364,89
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	8.789,56
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	15.258,56
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	80.805,35
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	365,22
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	2.956,80
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	–
COMBUSTIBLES	737	44.156,97
LUBRICANTES	738	1.304,85
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	7.610,54
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	70.218,25
TRANSPORTE	743	11.896,41
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	2.079,64
GASTOS DE VIAJE	745	756,68
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	10.598,82
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	3.961,39
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	21.133,42
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – LOCALES	754	4.337,70
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – AL EXTERIOR	755	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – LOCALES	756	30.798,80
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – AL EXTERIOR	757	–
GASTOS A TERCERIZADORAS (REMUNERACIÓN) – LOCALES (INFORMATIVO)	758	–
GASTOS A TERCERIZADORAS (REMUNERACIÓN) – AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
OTROS GASTOS – LOCALES	761	41.172,16
OTROS GASTOS – DEL EXTERIOR	762	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	287,40
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	656.815,31
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	29.203,57
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
(+) NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS	806	5.948,71
(+) NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%)	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	–
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	23.254,86
UTILIDAD GRAVABLE – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD GRAVABLE – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	–
(-) ANTICIPO PAGADO	819	1.295,27
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	22,39
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	1.317,66
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

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. 72 de la Codificación 2004-026 de la L.E.T.)

REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: ABG. FELIX PAZMIÑO

NOMBRE: C.P.A. LENDY ESPINOZA

906 C.I. No. 0902607043	907 RUC No. 0919211615001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	–	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	–	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	–	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	–	912 N/C No.	–	913 N/C No.	–	914 N/C No.	–
915 USD	–	916 USD	–	917 USD	–	918 USD	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. No.	–	920 Resol. No.	–
921 USD	–	922 USD	–

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. 923 – – – – REGISTRO OFICIAL No. 924 – – – – AÑO 925 – – – – MES 926 – – DÍA 927 – –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS – REGISTROS DE SOCIEDADES – GUAYAQUIL – 26 ABR 2007

SUCURSAL DE MATRIZ
25-007-01945-0
25-04-07
0.00