

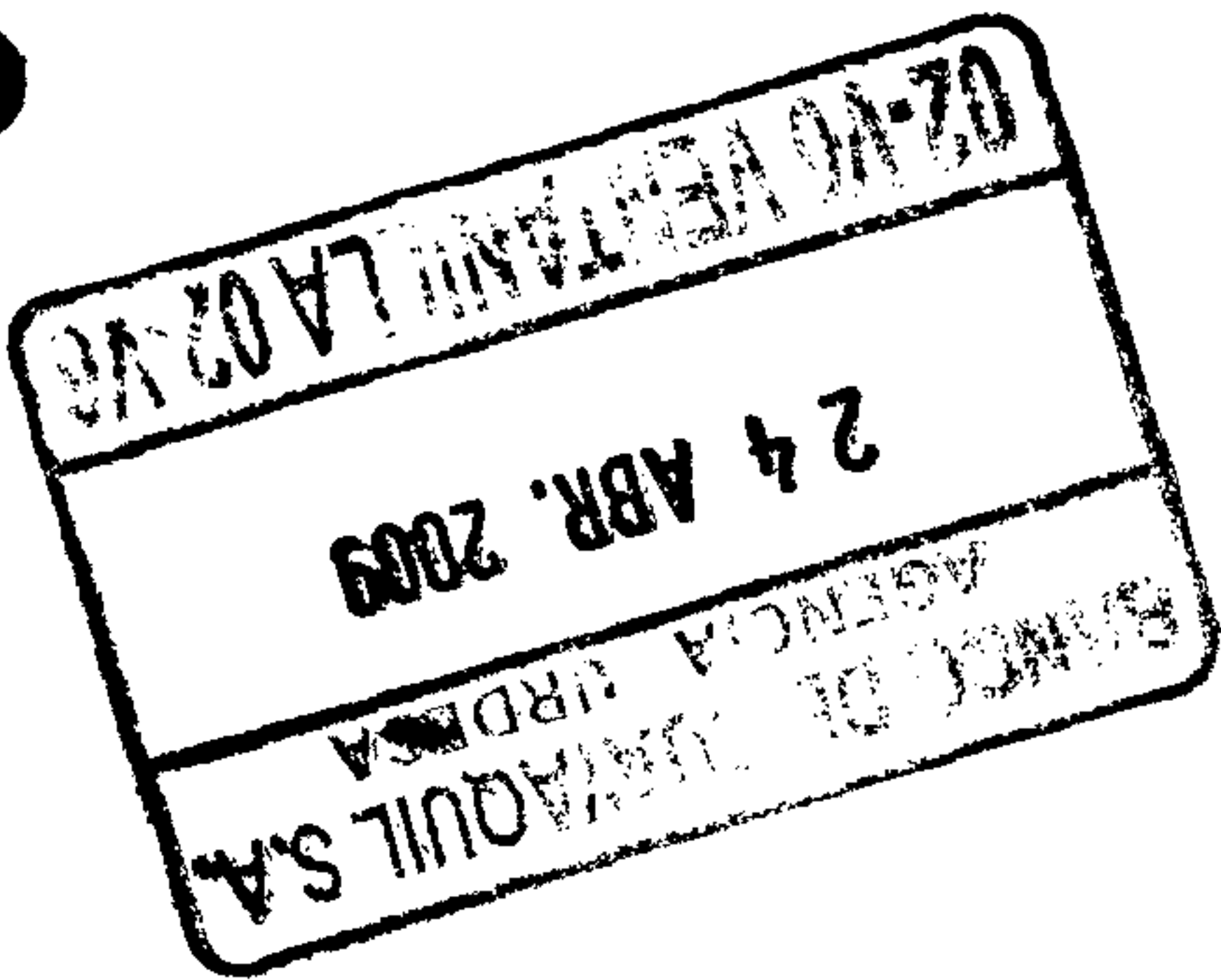
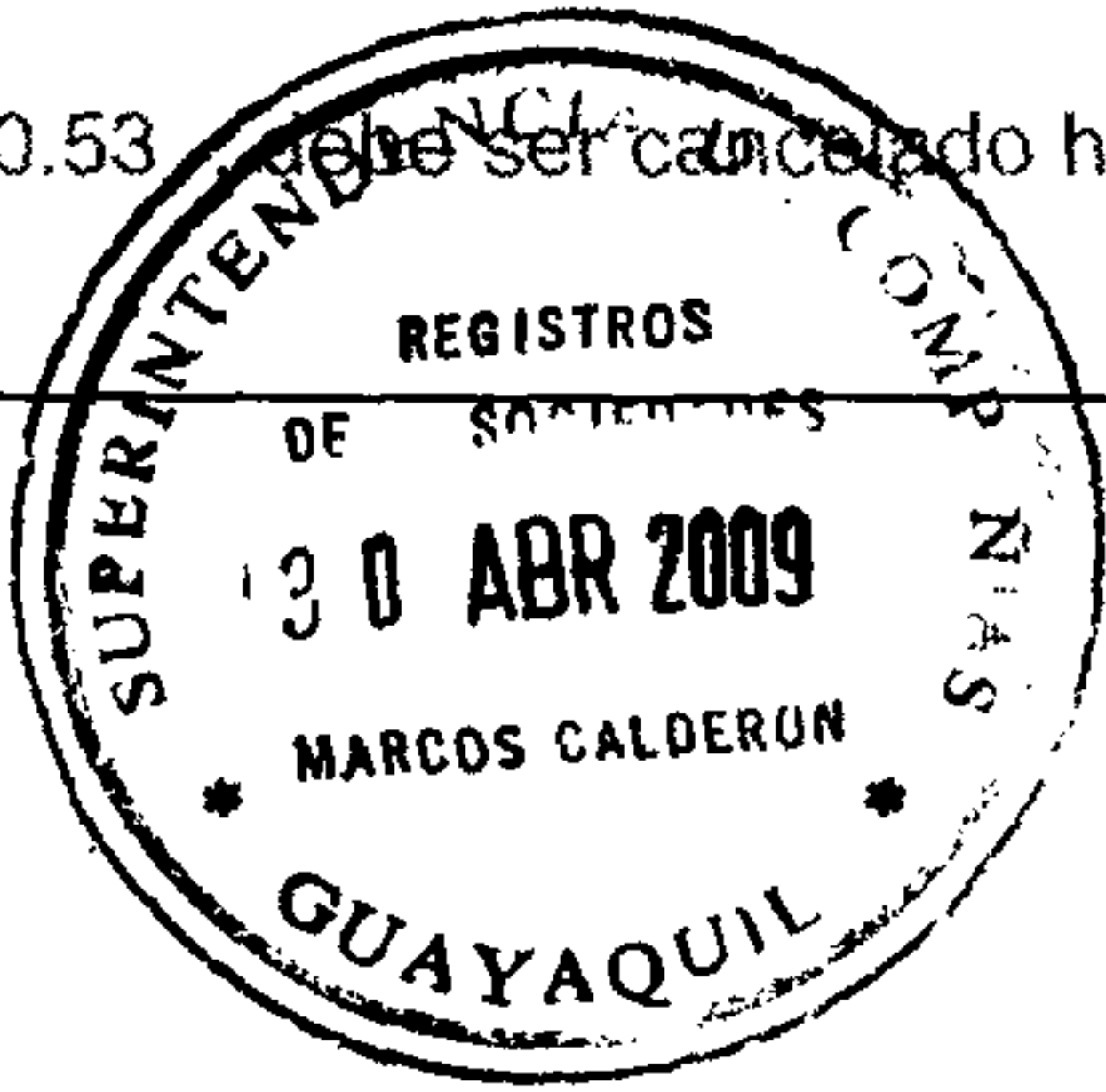
43789



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0990831289001
CEP#(Número de Serie)	870264820687
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	ANISALEO C.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	22/04/2009
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Hora de Declaración	09:52:42 AM
Fecha Máxima de Pago	24/04/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 1,890.53
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,890.53
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,890.53
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,890.53 debe ser cancelado hasta el 24/04/2009



EP- 02V6-1 2009/04/24 11:48:42

TOTAL: 1.891.03
COSTO DE SERVICIO 0.50
VALOR IMPUESTO: 1.891.53
NO. AUTORIZACION: 404200925677937
COD. IMPUESTO: 1021
RAZON SOCIAL: ANISALEO C.A.
RUC: 0990831289001
CEP: 870264820687

RECUPACION DE IMPUESTO SRI - OTRAS LÍNEAS DE AGO

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17653174

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

4378986

RUC 201 0990831289001

202 ANISALEO C.A.

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

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	0
Caja, bancos	311	5,729.32	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	658,499.25
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	55.28
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	10,817.83	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	15,342.75	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	658,554.53
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	20,894.39	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	67,438.01			
Inventario de suministros y materiales	327	10,427.68			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	0		COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos gravados por anticipado	331		el sujeto pasivo		

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado	331	1,827.09	el sujeto pasivo	701	12,083.71		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	132,477.07	el sujeto pasivo	702	155,740.84		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	48,935.18	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	21,483.68	el sujeto pasivo	705	10,427.68		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	142,704.55	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	8,936.09	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	105,717	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	144,613.7	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	331,985.23	Inventario inicial de productos en proceso	710	77,750.08		
Terrenos	349	188,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	67,438.01		
Obras en proceso	350	122,937.52	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	451,342.49	(-) 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	50,825.53	716	30,923.36
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	6,764.99	718	3,607.88
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	9,762.42	720	5,958.11
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	6,720	722	6,770.75
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	3,091.2
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	91,722.63	728	54,099.11
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	22,401.95	730	2,977.39
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	23,544.27	734	2,136.19
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	11,110.85	736	0
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			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
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	0
(-) 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	0	Local	753	0	754	3,014.32
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	583,819.56	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	7,768.62
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	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	36,576.26	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	10,897.2	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	117.04	772	10,625.52
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	192,996.35	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	3,802.07
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,344.79
Relacionados / Locales	419	5,138.93	Gastos de viaje	777	120.6	778	1,765.64
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	638.42	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	11,646.34	784	13,663.28
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	6,974.39	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,923.1	Servicios públicos	787	3,031.04	788	7,288.76
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	8,418.28	790	23,029.53
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	18,327.98	792	12,318.52
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	432,222.85		
Provisiones	428	34,342.79	TOTAL GASTOS			798	196,185.04
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	292,487.44	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	628,407.89
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja 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							
Locales	445	4,068.62					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	30,146.64		
Préstamos de accionistas / Locales	447	331,921.31	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	4,923.1		
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	2,674.01		
No relacionados / Locales	451	105,421.23	(+) 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	0	(+) 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	441,411.16					

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	27,897.55
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	733,898.6			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	27,897.55
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	6,974.39
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	5,083.86
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	905.06	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Reserva legal	507	1,201.66	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	52,628.75	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	223,863.66	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	18,249.15	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,890.53
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	583,819.56	Anticipo próximo año (fórmula)	879	5,944.6
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	1,890.53
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	1,890.53

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

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

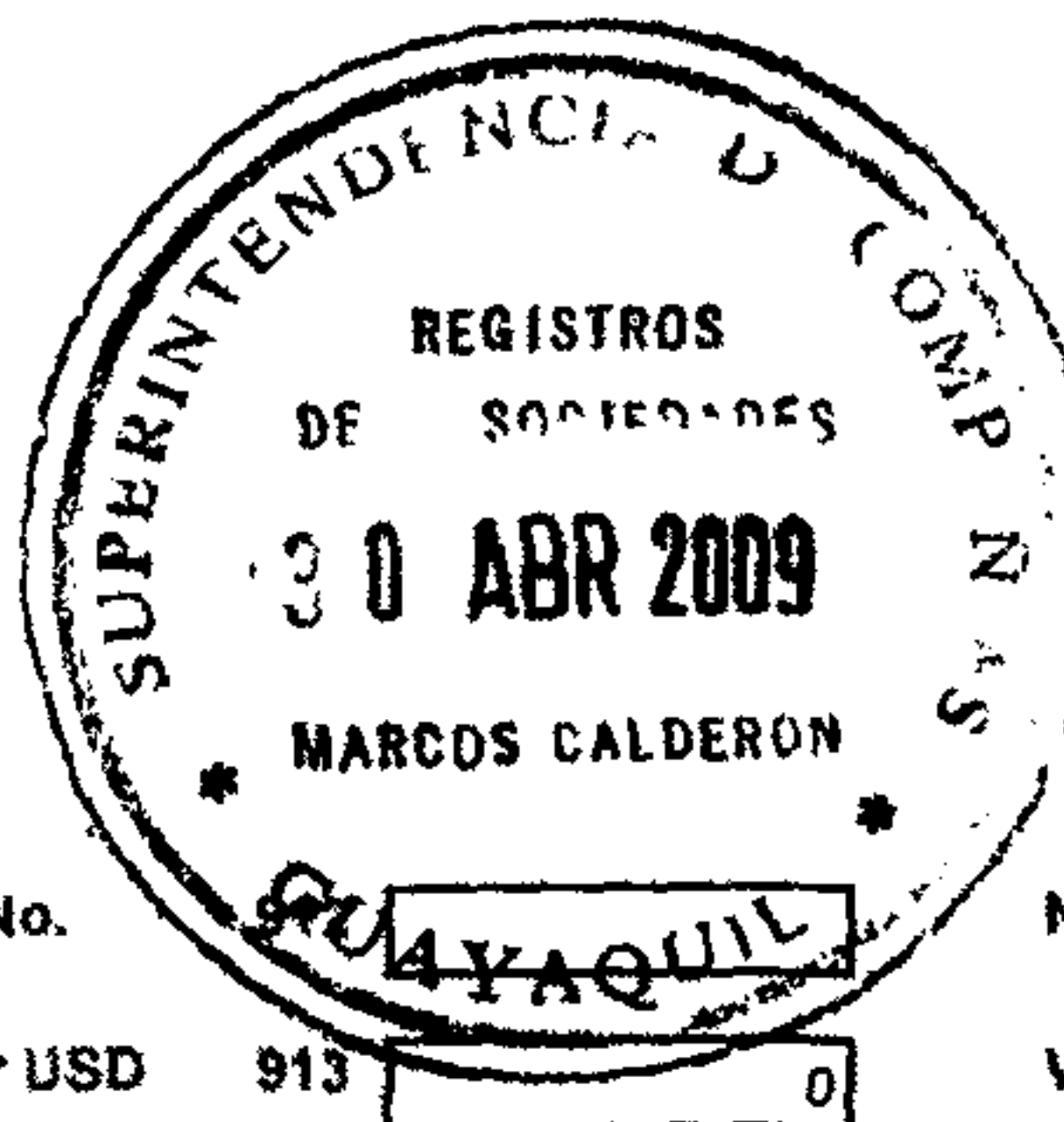
DETALLE DE COMPENSACIONES

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
ABG.FELIX PAZMINO U.

RUC CONTADOR 199
CPA.LENDY ESPINOZA P.



FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870264820687

Fecha Recaudacion: 22/04/2009

