

560

30 0002994 I

IMPUESTO DE RENTAS DE EMPRESAS Y PERSONAS DE HECHO DE EMPRESAS FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DE EMPRESAS Y PERSONAS DE HECHO DE EMPRESAS

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 019141019151515131810101
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ANELFA S.A.
EXPOSICIÓN 56056

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			123.025	
CAJA, BANCOS			+	15.675,59	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-	
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS	-	
RENTAS Y DIVIDENDOS	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	7.254,48	OTRAS RENTAS GRAVADAS	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-	
RENTAS Y DIVIDENDOS	RELACIONADOS	LOCALES	+	1.139,04	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	3.994,75		123.025	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	3.828,18		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-		-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	-		-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-		-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	80.143,86	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	1106.300,08	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
MUEBLES Y ENSERES			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	36.841,94	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	6.512,74	SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	3.367,4	
TERRENOS			+	315.450,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	1.856,6	
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	1.452.109,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	2.516,4	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	22.599,0	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	6.419,9	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-	TRANSPORTE	122,0	
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	
RENTAS Y DIVIDENDOS	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA DESAHUCIO	-	
	OTRAS		+	49.813,66	PARA CUENTAS INCOBRABLES	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADOS	-
	OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	NO RELACIONADOS	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	49.813,66	LOCAL	-	
			=	1.501.922,66	DEL EXTERIOR	-	
					LOCAL	-	
					DEL EXTERIOR	-	
					RELACIONADAS	-	
					NO RELACIONADAS	-	
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	-	
RENTAS Y DIVIDENDOS	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	201.301,0	

SRI

FORMULARIO 101

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

30 0002994

RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES	418	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	419	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
RELACIONES CON ACCIONISTAS	LOCALES	420	+	—	ACCELERADA	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	421	+	—	NO ACCELERADA	+	—	+	6.512,94
RELACIONADOS	LOCALES	422	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	423	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	293,52
NO RELACIONADOS	LOCALES	424	+	43.493,84	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	12.504,73
	DEL EXTERIOR	425	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	13.203,05
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	426	+	—	5.932,15	TOTAL GASTOS	+	—	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	427	+	—	—	TOTAL GASTOS	+	—	+	129.496,37
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	428	+	—	—	TOTAL GASTOS Y PAGOS	+	—	+	129.496,37
CRÉDITO A MUTUO	429	+	—	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	—	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	430	+	—	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	—	+	—
PROVISIONES	431	+	—	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	—	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	432	+	—	76.413,69					
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES	433	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	434	+	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	+	—	+	6.470,72
NO RELACIONADOS	LOCALES	435	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	436	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	—	+	—
RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	437	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	438	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	—	+	1.286,43
RELACIONES CON ACCIONISTAS	LOCALES	439	+	1296.535,73	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	440	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	442	+	—	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	—	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	445	+	—	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	—	+	—
CRÉDITO A MUTUO	446	+	—	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	—	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	447	+	—	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	—	+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	448	+	—	—					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	449	+	—	—					
OTRAS PROVISIONES	450	+	—	—					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	451	+	—	1296.535,73	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	—	+	—
PASIVOS DIFERIDOS	452	+	—	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	—	+	7.757,15
OTROS PASIVOS	453	+	—	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	—	+	1.939,29
	454	+	—	1.372.949,42	(-) ANTICIPO PAGADO	+	—	+	—
PASIVO TOTAL	455	+	—	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO	+	—	+	8.828,18
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	456	+	—	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	—	+	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	457	+	—	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—	+	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	458	+	—	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	—	+	—
RESERVA LEGAL	459	+	—	43,08	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	—	+	—
OTRAS RESERVAS	460	+	—	173.776,32	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	+	—	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	461	+	—	40.968,50					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	462	+	—	—					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	463	+	—	—					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	464	+	—	6.470,72					
	465	+	—	209.117,18					
	466	+	—	1.582.066,60					
	467	+	—	—					
	468	+	—	—					
	469	+	—	—					
	470	+	—	—					
	471	+	—	—					
	472	+	—	—					
	473	+	—	—					
	474	+	—	—					
	475	+	—	—					
	476	+	—	—					
	477	+	—	—					
	478	+	—	—					
	479	+	—	—					
	480	+	—	—					
	481	+	—	—					
	482	+	—	—					
	483	+	—	—					
	484	+	—	—					
	485	+	—	—					
	486	+	—	—					
	487	+	—	—					
	488	+	—	—					
	489	+	—	—					
	490	+	—	—					
	491	+	—	—					
	492	+	—	—					
	493	+	—	—					
	494	+	—	—					
	495	+	—	—					
	496	+	—	—					
	497	+	—	—					
	498	+	—	—					
	499	+	—	—					
	500	+	—	—					
	501	+	—	—					
	502	+	—	—					
	503	+	—	—					
	504	+	—	—					
	505	+	—	—					
	506	+	—	—					
	507	+	—	—					
	508	+	—	—					
	509	+	—	—					
	510	+	—	—					
	511	+	—	—					
	512	+	—	—					
	513	+	—	—					
	514	+	—	—					
	515	+	—	—					
	516	+	—	—					
	517	+	—	—					
	518	+	—	—					
	519	+	—	—					
	520	+	—	—					
	521	+	—	—					
	522	+	—	—					
	523	+	—	—					
	524	+	—	—					
	525	+	—	—					
	526	+	—	—					
	527	+	—	—					
	528	+	—	—					
	529	+	—	—					
	530	+	—	—					
	531	+	—	—					
	532	+	—	—					
	533	+	—	—					
	534	+	—	—					
	535	+	—	—					
	536	+	—	—					
	537	+	—	—					
	538	+	—	—					
	539	+	—	—					
	540	+	—	—					
	541	+	—	—					
	542	+	—	—					
	543	+	—	—					
	544	+	—	—					
	545	+	—	—					
	546	+	—	—					
	547	+	—	—					
	548	+	—	—					
	549	+	—	—					
	550	+	—	—					
	551	+	—	—					
	552	+	—	—					
	553	+	—	—					
	554	+	—	—					
	555	+	—	—					
	556	+	—	—					
	557	+	—	—					
	558	+	—	—					
	559	+	—	—					
	560	+	—	—					
	561	+	—	—					
	562	+	—	—					
	563	+	—	—					
	564	+	—	—					
	565	+	—	—					
	566	+	—	—					
	567	+	—	—					
	568	+	—	—					
	569	+	—	—					
	570	+	—	—					
	571	+	—	—					
	572	+	—	—					
	573	+	—	—					
	574	+	—	—					
	575	+	—	—					
	576	+	—	—					
	577	+	—	—					
	578	+	—	—					
	579	+	—	—					
	580	+	—	—					
	581	+	—	—					
	582	+	—	—					
	583	+	—	—					
	584	+	—	—					
	585	+	—	—					
	586	+	—	—					
	587	+	—	—					
	588	+	—	—					
	589	+	—	—					
	590	+	—	—					
	591	+	—	—					
	592	+	—	—					
	593	+	—	—					
	594	+	—	—					
	595	+	—	—					
	596	+	—	—					
	597	+	—	—					
	598	+	—	—					
	599	+	—	—					
	600	+	—	—					
	601	+	—	—					
	602	+	—	—					
	603	+	—	—					
	604	+	—	—					
	605	+	—	—					
	606	+	—	—					
	607	+	—	—					
	608	+	—	—					
	609	+	—	—					
	610	+	—	—					
	611	+	—	—					
	612	+	—	—					
	613	+	—	—					
	614	+	—	—					
	615	+	—	—					
	616	+	—	—					
	617	+	—	—					
	618	+	—	—					
	619	+	—	—					
	620	+	—	—					
	621	+	—	—					
	622	+							