C

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

N° 0057659

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 Nº Empleador tipo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790391353001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ANELOR S.A.
203 EXPEDIENTE	7392		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	338,00
CAJA BANCOS	311	40,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.183,83	RESERVA LEGAL	504	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		RESERVA DE CAPITAL	506	11.281,87
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	81.173,94	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	134,89	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	37,10	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	47.919,55
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año en curso)	319		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	13.687,94
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	48.295,62
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	319.217,69
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	59.519,76	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
TERRENOS	341	2.571,87	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
EDIFICIOS	342	31.872,10	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	2.200,00
OBRAS EN PROCESO	343		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
INSTALACIONES	344	194.447,05	**TOTAL INGRESOS**	699	2.200,00
MUEBLES Y ENSERES	345		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	23.413,76	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		COMPRAS BIENES LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	63.624,76	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	188.680,02	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	398		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 399	399	188.680,02	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	724	13.709,36
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	726	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Revaluación año 2000)	373		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	60,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
CUENTAS RELACIONADAS	381		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	82,99
CLIENTES NO RELACIONADOS	382		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
OTROS	383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
OTRAS	388		COMBUSTIBLES	737	4,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		LUBRICANTES	738	
OTROS ACTIVOS	394	40.217,91	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	40.217,91	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	319.217,69	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	201,25
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	82,35
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (gastos a ejecutivos, trabajadores y clientes)	744	
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	LOCALES	411	32,24	GASTOS DE VIAJE	745	
	DEL EXTERIOR	412		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	1.049,05
PROVEEDORES DE BIENES INMUEBLES	LOCALES	413		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
	DEL EXTERIOR	414		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	352,68
PROVEEDORES DE BIENES MUEBLES	LOCALES	415		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
	DEL EXTERIOR	416		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
CRÉDITOS	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	299,19	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
	CON EL IESS	419	1.720,28	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
	CON EMPLEADOS	420	579,50	INTERESES VENCIDOS BANCARIOS	LOCALES	754
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	84,05		AL EXTERIOR	755
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422		INTERESES VENCIDOS NO BANCARIOS	LOCALES	756
PROVISIONES		423	1.244,50		AL EXTERIOR	757
CRÉDITO A MUTUO		424		COMISIONES, HONORARIOS Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	LOCALES	758
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	4.050,62		AL EXTERIOR	759
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES INCOBRABLES		760
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	LOCALES	431		OTROS GASTOS	LOCALES	761
	DEL EXTERIOR	432			DEL EXTERIOR	762
PROVEEDORES DE BIENES INMUEBLES	LOCALES	433		IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763
	DEL EXTERIOR	434		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764
PROVEEDORES DE BIENES MUEBLES	LOCALES	435	336.112,69	PÉRDIDAS EN CARTERA		765
	DEL EXTERIOR	436		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		437		**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES BANCARIAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	438		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	439		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		440		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
PROVISIONES		441		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804
CRÉDITO A MUTUO		442		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		449	336.112,69	NO DEDUCIBLES TRIBUTARIA	EN EL PAÍS	806
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR	807
ANTICIPO CLIENTES		471		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472		NO APLICABLE A TRABAJADORES (ATRIBUIBLES)	15 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479			ACTIVOS FIJOS OBSOLETOS (805-806 x15%)	810
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(+) AJUSTES POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813=0		814
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489		499	340.163,31	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813=0		815
				UTILIDAD COMERCIAL	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818
				(-) ANTICIPO PAGADO		819
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820
				(-) 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
				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 818 - 822		826
				900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO		
				PAGO PREVIO		827
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		828
				INTERESES POR MORA		829
				MULTAS		830
				TOTAL PAGADO 825 + 828 + 829 + 830		899

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 98 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

816	13.687,94	818	13.687,94
819		820	
821		822	
823		824	
825		826	
827		828	
829		830	
899	50,60		

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. ANTONIO [illegible] — NOMBRE: LIC. IVAN [illegible]

901 C.I. Nº	1702706955	902 RUC Nº	2000015419001
903 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		904	50,60
905 MEDIANTE COMPENSACIONES		906	
907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECEPCIÓN DE SOCIEDADES — 23 MAR. 2007

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C Nº		910 N/C Nº		912 N/C Nº		914 N/C Nº		916 N/C Nº		918 N/C Nº	
909 USD		911 USD		913 USD		915 USD		917 USD		919 USD	
(CAMPO 8 (-) Y 920 (-) EY Nº		921		922		923		924 AÑO	925	MES	926 DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

920 Nº		921		922		923		924		925	
926 USD		927 USD		928 USD		929 USD		930 USD		931 USD	
932		933		934		935		936		937	

CONTA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POR IGNIFRICA C.A. - RUC 0990115436001 - Resolución 5170104 DGER - 0177 - A29802/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN