

75745

 <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>	<b>Red bancaria</b>
RUC	0991368612001
CEP#(Número de Serie)	870262417870
Código Impuesto	1021
Impuesto	<b>Renta Sociedades</b>
Tipo de Formulario	101200901
<b>Razón Social</b>	<b>ANFERNANZAL S.A.</b>
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	<b>2008</b>
Periodo Fiscal	<b>13/04/2009</b>
Fecha de Declaración	<b>13/04/2009</b>
Fecha de Vencimiento	<b>08:08:21 PM</b>
Hora de Declaración	<b>13/04/2009</b>
Fecha Máxima de Pago	
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	<b>\$ 1,129.15</b>
Intereses por mora	<b>\$ 0.00</b>
Multas	<b>\$ 0.00</b>
Total a Pagar	<b>\$ 1,129.15</b>
<b>FORMA DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	<b>\$ 1,129.15</b>
Compensaciones	<b>\$ 0.00</b>
Notas de Crédito	<b>\$ 0.00</b>
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 1,129.15 , debe ser cancelado hasta el 13/04/2009</p>	



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17413129

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

75745

RUC 201

0991368612001

202

ANFERNANZAL S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

613

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

600

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

601

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

602

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

Activos pagados por anticipado

331

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

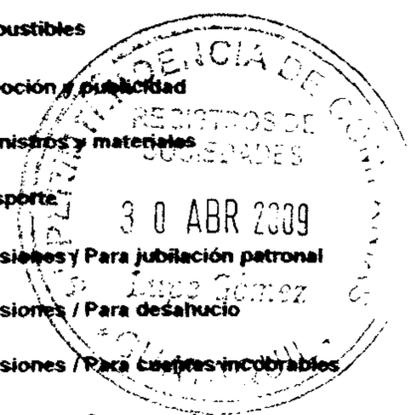
702

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

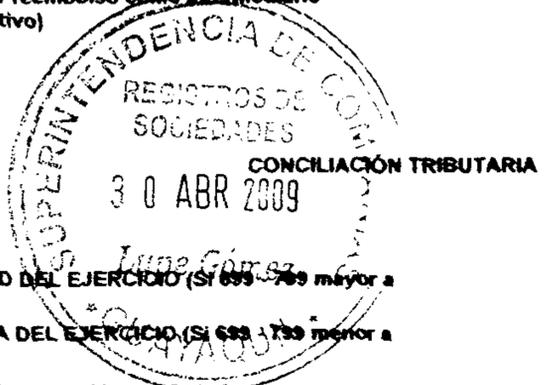
339



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Muebles y enseres	343	9,705.58	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,061.52	706	0	Inventario inicial de materia prima	
Equipo de computación y software	345	6,722.2	707	0	Compras netas locales de materia prima	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	31,856.56	708	0	Importaciones de materia prima	
Otros activos fijos	347	921.56	709	0	(-) Inventario final de materia prima	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	10,380.62	710	0	Inventario inicial de productos en proceso	
Terrenos	349	0	711	0	(-) Inventario final de productos en proceso	
Obras en proceso	350	0	712	0	Inventario inicial de productos terminados	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>43,886.8</b>	<b>713</b>	<b>0</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	715	26,231.66	716	36,116.94
Gastos de organización y constitución	373	154	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	717	3,380.26	718	7,792.35
Otros activos diferidos	377	3,608.25	719	3,933.02	720	5,531.54
(-) Amortización acumulada	378	1,547.21	721	0	722	6,230.43
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>2,215.04</b>	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	727	36,162.15	728	1,052.77
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			729	161,037.38	730	0
Relacionados / Locales	383	0	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	733	57,521.59	734	2,147.83
No relacionados / Locales	385	0	735	738,107.98	736	2,540.55
No relacionados / Del exterior	386	0	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	741	0	742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	749	0	750	1,533.58
Otros activos largo plazo	392	0	751	0	752	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	753	0	754	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>441,333.32</b>	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	235,002.06	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			769	0	770	0
Locales	415	45,177.73	771	6,627.68	772	1,656.92
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	2,727.12
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	539.12
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	42,603.3	780	4,733.7
No relacionados / Locales	421	3,607.93	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	3,091.94	784	2,376.98
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	16,633.02	Amortizaciones	785	0	786	604.16
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	11,157.47	Servicios públicos	787	0	788	8,585.46
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	127,620.29	790	52,187.36
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,206,317.25		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	136,356.81
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	311,578.21	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,342,674.06
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 609 - 799 mayor a 0)			801	74,383.12
Préstamos de accionistas / Locales	447	46,877.89	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 609 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	11,157.47
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	3,306.43
No relacionados / Locales	451	0	(+) 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	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	46,877.89					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	66,532.08
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	358,456.1					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
			Saldo utilidad gravable			842	66,532.08
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado			849	16,633.02
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	15,503.87
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	<input type="text" value="400"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="5,995.05"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="32,647"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="3,557.46"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="46,592.63"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="1,129.15"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	863	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="82,877.22"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="441,333.32"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 858

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	857	<input type="text" value="0"/>	Interés	858	<input type="text" value="0"/>	Multas	859	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	--------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 857)	902	<input type="text" value="1,129.15"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	909	<input type="text" value="1,129.15"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="1,129.15"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>



**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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  RUC CONTADOR 199

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: 870262417870  
 Fecha Recaudación: 13/04/2009