SR. FORMULARIO 101 | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | No. 20 0049556

Resolución No. NAC-DGER2008-0700

DIA IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

NO. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

DIA IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0991144125 6001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ANALAI S.A — EXPEDIENTE 81582

INFORMACIÓN PARA PARTES RELACIONADAS, CONFORME EL REGLAMENTO FISCAL INTERNACIONAL

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL DE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO					
ACTIVOS CORRIENTES					
CAJA, BANCOS					
INVERSIONES CORRIENTES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. DE ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
ACTIVOS FINANCIEROS POR ARRENDAMIENTO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					
ACTIVO FIJO					
TERRENOS (NO ACTIVO DEPRECIABLE)					
EDIFICIOS, AEROPUERTOS, HANGARES Y SIMILARES					
MUEBLES Y ENSERES					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					
OTROS ACTIVOS FIJOS					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					
(-) DEBIDO					
CONSTRUCCIÓN EN PROCESO					
TOTAL ACTIVO FIJO					
ACTIVO DIFERIDO (NO AMORTIZ.)					
GASTOS DIFERIDOS (CONSTRUC. DE LLAVE Y OTROS SIMILARES)					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		500.00			
GASTOS DE INSTALACIÓN (OPERACIÓN Y SIMILARES)					
AMORTIZACIÓN DIFERIDO		750.00			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		800.00			
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES				
	OTRAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES A LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES A LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS		800.00			

PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					
EXPORTACIONES NETAS					
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
OTRAS RENTAS GRAVADAS					
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					
DIVIDENDOS TERCERIZADOS LOCALES					
DIVIDENDOS TERCERIZADOS	DE RETURNOS PÚBLICOS				
	DE OTRAS LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
OTRAS RENTAS EXENTAS					
TOTAL INGRESOS					
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (NO GRAVADO)					
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO					
TOTAL INGRESOS					

EGRESOS					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
COMBUSTIBLES					
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
SUMINISTROS Y MATERIALES					
TRANSPORTE					
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
	PARA DESAHUCIO				
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				
	OTRAS PROVISIONES				
GASTOS PERSONAL	LOCAL				
	DEL EXTERIOR				
GASTOS DIVERSOS	LOCAL				
	DEL EXTERIOR				
GASTOS FINANCIEROS	LOCAL				
	DEL EXTERIOR				
GASTOS DE VENTA	RELACIONADOS	LOCAL			
		DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	LOCAL			
		DEL EXTERIOR			
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		RELACIONADAS			
		NO RELACIONADAS			
OTRAS PÉRDIDAS					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y GASTOS)					
GASTOS NO DEDUCIBLES (INCLUYE EL CITADO PORCENTAJE RELACIONADAS)					
GASTOS DE GESTIÓN					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 17 ABR 10 — GUAYAQUIL

DISEÑO ELABORADO POR: INFOS S.A. VERS. R1.1.5.5 R.U.C.: 1790718167001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0700 A 01-12-08

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 30 0049556

				GASTOS DE VIAJE	
				HOTELES	
				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	
				GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — ACEPTADA	
				GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — NO ACEPTADA	
				ARRENDAMIENTOS	
				SERVICIOS PUBLICOS	
				TRANSPORTE OTROS SERVICIOS	
				TRANSPORTE OTROS BIENES	
				TOTAL COSTOS	
				TOTAL INGRESOS	
				TOTAL COSTOS Y GASTOS	
				RAIR DE INGRESADO (INFORMATIVO)	
				PAGO POR RETENCIÓN COMO RETENEDOR (INFORMATIVO)	
				PAGO POR RETENCIÓN COMO ADQUIRENTE (INFORMATIVO)	
				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
				UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE	
				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
				(-) PERDIDA EJERCICIOS PERIOD ANTERIORES	
				(-) IVA OTROS BIENES EXENTOS	
				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
				(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	
				(+) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
				UTILIDAD GRAVABLE	
				IMPUESTO	
				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
				(-) ANTICIPO PAGADO	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO			800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-) RETENCIÓN NO PRACTICADA POR INGRESOS EN EL EXTERIOR				(-) RETENCIÓN POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
(-) ANTICIPO PAGADO				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR				IMPUESTO A PAGAR (IV) - (XIV) - (XVI) - (XVII)	
(-) CRÉDITO ORIGINADO PARA EJERCICIOS SIGUIENTES				SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	
(-) CRÉDITO ORIGINADO PARA EJERCICIOS ANTERIORES				ANTICIPO PRIMERO AÑO	
(-) CRÉDITO EJERCICIO					
(-) CRÉDITO FISCAL					
TOTAL CRÉDITO TRIBUTARIO (XIX - XX)			800,00		
TOTAL SALDO A FAVOR (XXI - XXII)			800,00	PAGO NETO (Informativo)	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

(...) DECLARO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLOS (Art. 101 de la LORTI)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

RUC: 0905167257001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR TASKI S.A. TEL.: 1700 827 854 D.C. - TRIPTICO POR RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 A 31-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 25 ABR 2011 — GUAYAQUIL