SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES (PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES)

FORMULARIO 101

No. 20 0111367

IMPORTANTE: Ofrase Leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

CÓD.	AÑO	CÓD.	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002		—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

CÓD.	RUC	CÓD.	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CÓD.	EXPEDIENTE
	0992161719001		ANNOCA T I S.A		101428

101.428

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	538.69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	52.561.33
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	53.099.94
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	317	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	318	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	319	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	320	—
VEHÍCULOS	321	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	322	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	323	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	324	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	325	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	326	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	327	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	328	—
TOTAL ACTIVO FIJO	329	—
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	330	800.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	331	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	332	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	333	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	334	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	335	800.00
360 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	336	—
OTROS	337	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	338	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	339	—
OTRAS	340	—
GASTOS ANTICIPADOS	341	—
OTROS ACTIVOS	342	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	343	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 387	388	53.899.94
ACTIVOS CONTINGENTES	389	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	390	741.47
DEL EXTERIOR	391	—
LOCALES	392	—
DEL EXTERIOR	393	—
LOCALES	394	—
DEL EXTERIOR	395	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	396	8.80
CON EL IESS	397	—
CON EMPLEADOS	398	52.515.45
PROVISIONES A CORTO PLAZO	399	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	400	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	401	53.271.72
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	402	—
DEL EXTERIOR	403	—
LOCALES	404	—
DEL EXTERIOR	405	—
LOCALES	406	—
DEL EXTERIOR	407	—
HIPOTECAS POR PAGAR	408	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	409	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	410	—
OTRAS PROVISIONES	411	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	413	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	414	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	415	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	416	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	417	—
OTROS PASIVOS	418	—
TOTAL OTROS PASIVOS	419	—
TOTAL DEL PASIVO 401 + 412 + 416 + 419	420	53.271.72
PASIVOS CONTINGENTES	421	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	422	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	423	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	424	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	425	—
RESERVA DE CAPITAL	426	—
OTROS SUPERÁVIT	427	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	428	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	429	69.28
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	430	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	431	102.10
TOTAL PATRIMONIO NETO	432	628.22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 420 + 432	433	53.899.94

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS VASCONCELOS — NOMBRE: ROBERT QUIÑA

C.I. No. 091197237-0 — RUC No. 1710137410001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	434	51.10
MEDIANTE COMPENSACIONES	435	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	436	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	437	3.600.00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	438	—
EXPORTACIONES	439	—
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	440	—
INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	441	—
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	442	—
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	443	658.22
TOTAL INGRESOS	444	4.258.22
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	445	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	446	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	447	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	448	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	449	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	450	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	451	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	452	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	453	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	454	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	455	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	456	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	457	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	458	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	459	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	460	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	461	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	462	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	463	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	464	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	465	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	466	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	467	—
COMBUSTIBLES	468	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	469	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	470	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	471	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	472	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	473	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	474	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	475	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	476	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	477	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	478	3.300.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	479	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	480	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	481	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	482	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	483	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	484	—
COMISIONES EN VENTAS	485	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	486	—
COMBUSTIBLES	487	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	488	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	489	—
GASTOS DE GESTIÓN	490	—
GASTOS DE VIAJE	491	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	492	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	493	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	494	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	495	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	496	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	497	—
CUENTAS INCOBRABLES	498	—
BAJA DE INVENTARIOS	499	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — LOCALES	500	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — AL EXTERIOR	501	—
BASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	502	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	503	1.044.95
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	504	4.344.95
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	505	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	506	15.37
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	507	15.37
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789	508	4.360.32
UTILIDAD DEL EJERCICIO 500 - 798 > 0	509	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 500 - 798 < 0	510	102.10
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	511	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	512	102.10
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	513	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	514	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	515	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	516	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	517	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	518	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	519	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	520	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	521	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	522	—
= UTILIDAD GRAVABLE (510-512-513+514+515-516+517+518+519-520-521-522)	523	—
= PÉRDIDA (510-512-513+514+515-516+517+518+519-520-521-522)	524	102.10
UTILIDAD EJERCICIO GRAVADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	525	—
UTILIDAD EJERCICIO GRAVADA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 523-525	526	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (526 * 15%) + (527 * 25%)	527	—
(-) ANTICIPO PAGADO	528	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	529	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	530	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518 - 519 - 520 - 521 < 0	531	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 518 - 519 - 520 - 521 > 0	532	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 518) - 520	533	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	534	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 532 - 531	535	—
INTERÉS POR MORA	536	—
MULTAS	537	51.10
TOTAL PAGADO 532 + 533 + 534	538	51.10

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

CÓD.	N/C No.	CÓD.	N/C No.	CÓD.	N/C No.	CÓD.	N/C No.
	—		—		—		—
CÓD.	USD	CÓD.	USD	CÓD.	USD	CÓD.	USD
	—		—		—		—

DETALLE DE COMPENSACIONES

CÓD.	Resol. No.	CÓD.	Resol. No.
	—		—
CÓD.	USD	CÓD.	USD
	—		—

(CAMPO 612 Y 621) LEY No. — — — — — REGISTRO OFICIAL No. — — — — — AÑO — — — — MES — — DÍA — —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA DIF. - Resolución: 0251 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECEPCIÓN DE DECLARACIONES — 30 ABR 2004

17-044-001976-1 51.10
COMISION BANCO 0.50
I.V.A. 0% 0.00
T O T A L 51.60
20040429 BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL — AGENCIA VILLAFLORA — 4912 — 29 ABR 2004 — RECIBIDO - PAGADOR

TESORERIA DEL COBRO
20040429