

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE Razon Social: ANIVEL S.A. No. de Formulario de Recibida: 101586

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRABADAS CON TASA 15%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRABADAS CON TASA CERVO	602
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXENTOS	603
(1) PREVISION CUENTAS POR PAGAR	304	(4) EVOLUCIONES Y RESOLUCIONES EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	QUEDOS POR COBRAR EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	EXENTOS NO GRABADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE BARRIDOS Y MATERIALES	308	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314		
ACTIVO FIJO	400		
(1) BENS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENGRES Y EQUIPOS	402		
VEHICULOS	403		
OTROS ACTIVOS FIJOS	404		
(2) PREVISION ACUMULADA	405		
TOTAL ACTIVO FIJO	406		
TOTAL DEL ACTIVO	407		
ACTIVO NO CORRIENTE	500		
CUENTAS DOCUMENTADAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	501		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	504		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	506		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	507		
TOTAL DEL ACTIVO	508		
PASIVO CORRIENTE	600		
DEUDAS POR PAGAR	601		
DEUDAS SOCIALES POR PAGAR	602		
DEUDAS FISCALES	603		
DEUDAS RECORRIDAS DE SOCIOS/ALE, EMPRESAS O ASOCIACIONES	604		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	605		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	606		
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	700		
DEUDAS DOCUMENTADAS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	701		
DEUDAS SOCIALES A LARGO PLAZO	702		
DEUDAS EXTERNAS	703		
DEUDAS EMITIDAS	704		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	705		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	706		
TOTAL DEL PASIVO	707		
600 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL RESERVADO	601		
CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602		
ACCIONES DE SOCIOS O ADOPTANTES EN FUTURA CAPITALIZACION	603		
RESERVA	604		
RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO	605		
RESERVA MONETARIA	606		
OTROS SUPERAVANTES	607		
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	608		
TOTAL PATRIMONIO NETO	609		

700 COSTO DE VENTAS		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INVENTARIO INICIAL (BENS NO PRODUCCION POR LA CIA.)	701	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	801
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	(1) EN EL IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	(2) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	803
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(3) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	(4) PARTICIPACION TRABAJADORES	805
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	806
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	(1) EN EL PAIS	807
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(2) EN EL EXTERIOR	808
MARGEN DE OBRA DIRECTA	709	(3) PARTICIPACION TRABAJADORES	809
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	710	(4) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	810
MARGEN DE OBRA INDIRECTA	711	(5) UTILIDAD GRABABLE	811
SUBSTRATOS Y MATERIALES	712	(6) IMPUESTO A LA RENTA REPASADO	812
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	(1) ANTICIPOS	813
APORTES ESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	814
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	815
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
TOTAL COSTO DE VENTAS	722		
700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723		
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724		
GASTOS DE GESTION	725		
GASTOS DE VIAJE	726		
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728		
DEPRECIACION DE BENS Y AMORTIZACIONES	729		
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730		
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731		
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	732		
PROVISIONES	733		
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	734		
(2) EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	735		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736		
700 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	737		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	738		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	739		
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	740		

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 0021926

EMPLOEADO: ENRIQUE ALVARO S. DOMINGUEZ S. C.I. 091007155-9 C.I. 0905823115

IMPUESTO A LA RENTA REPASADO: 10

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

IMPUESTO A LA RENTA REPASADO: 10

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

SELLA Y FECHA DE RECEPCION