

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0054  
**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **101840**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **0992137789001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ANVAEN S.A.** EXPEDIENTE **101840**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	911	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	912	-	EXPORTACIONES	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	913	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	-	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	914	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	918	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	921	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	922	-	OTRAS RENTAS	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	923	-	TOTAL INGRESOS	-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	927	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	928	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	933	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	939	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	938	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	937	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	936	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>935</b>	<b>-</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	-
TERRENOS	941	-	SUELDOS Y SALARIOS	-	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	942	260.000,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	943	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-
EQUIPO DE COMPUTACION	944	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-
VEHICULOS	945	-	GASTOS DE FABRICACION	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	946	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	947	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	948	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>949</b>	<b>260.000,00</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	951	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	952	-	SUELDOS Y SALARIOS	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>953</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	971	-	COMBUSTIBLES	-	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	972	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	973	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	974	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	975	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>976</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	981	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
CLIENTES RELACIONADOS	981	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-	-
OTROS	982	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	983	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	984	-	SUELDOS, SALARIOS	-	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	984	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-
OTRAS	985	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-
GASTOS ANTICIPADOS	986	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-
OTROS ACTIVOS	987	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>988</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>260.000,00</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	368	-	COMISIONES EN VENTAS	-	-
<b>400 PASIVO</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD	-	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMBUSTIBLES	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-	-
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-
DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE GESTION	-	-
OPERACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	413	-	GASTOS DE VIAJE	-	-
LOCALES	413	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	-
DEL EXTERIOR	414	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	-
PRESTAMOS DE CORTO PLAZO	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-	-
CON EL IESS	416	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	-
CON EMPLEADOS	417	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	-	CUENTAS INCOBRABLES	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	-	BAJA DE INVENTARIOS	-	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>420</b>	<b>-</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			INTERESES Y COMISIONES	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	LOCALES	-	-
LOCALES	441	-	AL EXTERIOR	-	-
DEL EXTERIOR	442	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	-
OPERACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-
LOCALES	443	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>778</b>	<b>-</b>
DEL EXTERIOR	444	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PRESTAMOS DE LARGO PLAZO	445	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	-
CON EL IESS	446	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>780</b>	<b>-</b>
CON EMPLEADOS	447	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 778 + 789</b>	<b>-</b>
PROVISIONES A CORTO PLAZO	448	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	<b>699 - 799 &gt; 0</b>	<b>-</b>
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	449	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	<b>699 - 799 &lt; 0</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>450</b>	<b>-</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	<b>697</b>
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	<b>698</b>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>-</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	-	-
OTROS PASIVOS	482	-	EN EL PAIS	-	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>-</b>	EN EL EXTERIOR	-	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>260.000,00</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	488	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES BENEFICIOS	-	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	259.200,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b>	<b>-</b>
OTROS SUPERAVITS	506	-	<b>= PERDIDA</b>	<b>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b>	<b>-</b>
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	814	-	UTILIDAD CAMPO 814	-	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	815	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	617	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	617
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	618	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>(618 * 15%) + (617 * 25%)</b>	<b>619</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>507</b>	<b>260.000,00</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	-	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>260.000,00</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	<b>820</b>
NOMBRE: <b>SR. MARTIN CUCALON</b>			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
C.I. No. <b>0909717860</b>			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
NOMBRE: <b>CPA. JOSE LOZA</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
RUC No. <b>0912969540001</b>			PAGO PREVIO		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERES POR MORA		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  
 N/C No. USD  
 DETALLE DE COMPENSACIONES  
 Resol. No. USD

2002-10-23 09:03 05/22/2004 0 1 Jueves 20  
 CAJA DE COMPENSACIONES  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
 BANCO BOLIVARIANO