

FORMULARIO 101 RESOLUCION N. 0087 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **101.840**

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

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	-	EXPORTACIONES	-	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	-		OTRAS RENTAS	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	-	TOTAL INGRESOS	-	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	-	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	-	-
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	260.000,00	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	-	GASTOS DE FABRICACION	-	-	-
VEHICULOS	345	-	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	260.000,00	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	-	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	-	-	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	260.000,00	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-	-
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	-	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-	-
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-	-	-
CLIENTES RELACIONADOS	382	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-	-	-
OTROS	383	-	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	-	-	SUELDOS, SALARIOS	-	-	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-	-
OTRAS	387	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-	-
GASTOS ANTICIPADOS	388	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	-	-
OTROS ACTIVOS	389	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	391	339 + 369 + 379 + 397	260.000,00	COMISIONES EN VENTAS	-	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	392	-	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-	-	-
400 PASIVO				COMBUSTIBLES			
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-	-
LOCALES	412	-	-	GASTOS DE GESTION	-	-	-
DEL EXTERIOR	413	-	-	GASTOS DE VIAJE	-	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	-	-
LOCALES	415	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	-	-
DEL EXTERIOR	416	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	-	-
PRESTAMOS DE SOCIOS/AJOS, ACCIONISTAS Y CARRAMATOS	417	-	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-	-	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	-	-
CON EL IESS	419	-	-	AMORTIZACION (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	-	-
CON EMPLEADOS	420	-	-	CUENTAS INCOBRABLES	-	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	-	BAJA DE INVENTARIOS	-	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	-	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	-	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	-	-
LOCALES	442	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-	-
DEL EXTERIOR	443	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-	-	-
LOCALES	445	-	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	-	-
DEL EXTERIOR	446	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	-	-
PRESTAMOS DE SOCIOS/AJOS, ACCIONISTAS Y CARRAMATOS	447	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	-	-
LOCALES	448	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-	-
DEL EXTERIOR	449	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-	-
HIPOTECAS POR PAGAR	450	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	-
OTRAS PROVISIONES	453	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	-	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	-	-
TOTAL PASIVO	456	439 + 469 + 479 + 489	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	457	-	-	EN EL PAIS	-	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	458	499+598	260.000,00	EN EL EXTERIOR	-	-	-
500 PATRIMONIO NETO				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	-	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	259.200,00	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	-	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	-	-
OTROS SUPERAVITS	506	-	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	-	= PERDIDA	901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-0	-	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	260.000,00	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510	499+598	260.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	-	-
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				818 - 819 - 820 - 821 < 0			
FIRMA CONTADOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
NOMBRE: SR. MARTIN CUCALON				818 - 819 - 820 - 821 > 0			
C.I. No. 0997717860				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: ING. TOMAS VASQUEZ				ANTICIPO PROXIMO AÑO			
RUC No. 0900717798001				(0.5 * 818) - 820			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				PAGO PREVIO			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			
				902 + 903 + 904			
				10,00			
				10,00			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

