

101.840

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES			N° 20 0035566		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 9170104DGER-0719		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			108 No EMPLEADOS BAJO NOMINA		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2004			104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE -		
201 RUC 09213778001		202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ANVARTI S.A.			203 EXPEDIENTE 101840		
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 801 --			
CAJA, BANCOS 311 --				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 --			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 --				EXPORTACIONES NETAS 803 --			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION Cuentas Incobrables 317 --							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 --				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 --			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --				OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 --			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 --				OTRAS RENTAS 807 --			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 --				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 808 --			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 --				TOTAL INGRESOS 809 --			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 --				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 --				710 COSTO DE VENTAS			
ALMACENES EN TRÁNSITO 330 --				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 --				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 --				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 --				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 --				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 --				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 --			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 --				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA			
TERRENOS 341 --				SUELDOS Y SALARIOS 719 --			
EDIFICIOS 343 260.000,00				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --			
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE 347 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --			
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 --				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 --			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --				GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL 724 --			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 --				OTROS GASTOS DE FABRICACION 725 --			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 358 --				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 726 --			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 260.000,00				DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 --			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 --			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIA, EDIF. (primas y cesiones) 729 --			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 363 --				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 --			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 --				AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 --			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 260.000,00				MANO DE OBRA INDIRECTA			
370 OTROS ACTIVOS				SUELDOS Y SALARIOS 732 --			
ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 --			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 --			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 373 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 --			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 --			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --				GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL 737 --			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 --				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 --			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 --			
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 --			
Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 --			
CLIENTES RELACIONADOS 381 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 --			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 --				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 --			
OTROS 383 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 --			
(-) PROVISION Cuentas Incobrables 385 --				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 --			
Inversiones a Largo Plazo				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 --			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --				BAJA DE INVENTARIOS 747 --			
OTRAS 389 --				OTROS COSTOS 748 --			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 --				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 --			
OTROS ACTIVOS 394 --				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 --				SUELDOS, SALARIOS 750 --			
TOTAL DEL ACTIVO 399 339 + 369 + 379 + 397 260.000,00				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 --			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --			
400 PASIVO				GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL 753 --			
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 --			
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 --			
LOCALES 411 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 --			
DEL EXTERIOR 412 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 --			
Obligaciones con Instituciones Financieras				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 --			
LOCALES 418 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 --			
DEL EXTERIOR 417 --				COMISIONES EN VENTAS 760 --			
Préstamos de Accionistas				PROMOCION Y PUBLICIDAD 761 --			
LOCALES 419 --				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 --			
DEL EXTERIOR 421 --				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 --			
Obligaciones				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 --			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 --				GASTOS DE GESTION 765 --			
CON EL IEISS 425 --				GASTOS DE VIAJE 766 --			
CON EMPLEADOS 427 --				AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 --			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 --				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 --			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 --			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 770 --			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 --				DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 --			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 --			
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores				PROVISION Cuentas Incobrables 773 --			
LOCALES 441 --				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 --			
DEL EXTERIOR 443 --				INTERESES Y COMISIONES			
Obligaciones con Instituciones Financieras				LOCALES 775 --			
LOCALES 445 --				AL EXTERIOR 776 --			
DEL EXTERIOR 447 --				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 --			
Préstamos de Accionistas				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 --			
LOCALES 449 --				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 --			
DEL EXTERIOR 451 --				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 --				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --			
Obligaciones emitidas 455 --				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 --			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 --				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 --			
OTRAS PROVISIONES 459 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 --			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 --			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 --				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 --			
ANCLAJES 471 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 --			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 --			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 --				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --			
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS 483 --				EN EL PAIS 806 --			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 --				EN EL EXTERIOR 807 --			
TOTAL DEL PASIVO 499 439 + 469 + 479 + 489 499 --				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 --				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 --			
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 --			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 --				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 259.200,00				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --			
RESERVA LEGAL 507 --				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 --			
RESERVA FACULTATIVA Y STATUTARIA 508 --				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 --			
RESERVA DE CAPITAL 509 --				UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS 512 --				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 --			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 --			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 --				(-) ANTICIPO PAGADO 819 --			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 --				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 260.000,00				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 260.000,00				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 --			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 --			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 --			
FIRMA CONTADOR				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: MARTIN CICALON				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 825 --			
NOMBRE: ING. TOMAS VASQUEZ				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
C.I. 0909717860				PAGO PREVIO 901 --			
RUC N° 0900717398001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERÉS POR MORA 903 --			
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS 904 --			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 --			