103.176

[redacted] 20 002[illegible]609

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992150425001	ANPER S.A	103176

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	990,89
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	-
(-) 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	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	990,89
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	320	-
EDIFICIOS	321	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	2.880,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	323	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	324	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	325	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	326	864,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	327	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	328	2.016,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	329	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	330	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	331	-
TOTAL ACTIVO FIJO	332	2.016,00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	333	350,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	334	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	335	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	336	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	337	74,20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	338	275,80
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	339	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	340	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	341	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	342	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	343	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTRAS	344	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	345	-
OTROS ACTIVOS	346	782,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	347	782,00
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 332 + 370 + 337	348	4.064,69
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	349	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
OBLIGACIONES CON PROVEEDORES — LOCALES	401	1.342,90
OBLIGACIONES CON PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	405	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	406	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMESCREDITO — LOCALES	407	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMESCREDITO — DEL EXTERIOR	408	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMESCREDITO — LOCALES	409	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMESCREDITO — DEL EXTERIOR	410	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMESCREDITO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	411	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMESCREDITO — CON EL IESS	412	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMESCREDITO — CON EMPLEADOS	413	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	414	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	415	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	417	1.342,90
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMESCREDITO — LOCALES	418	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMESCREDITO — DEL EXTERIOR	419	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	420	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	422	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	423	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	424	-
HIPOTECAS POR PAGAR	425	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	426	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	427	-
OTRAS PROVISIONES	428	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	429	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	430	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	431	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	432	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	433	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	434	-
OTROS PASIVOS	435	-
TOTAL OTROS PASIVOS	436	-
TOTAL DEL PASIVO 409 + 418 + 439 + 433	437	1.342,90
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	438	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL	439	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	440	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	441	-
RESERVA LEGAL	442	92,42
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	443	-
RESERVA DE CAPITAL	444	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	445	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	446	1 503,87
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	447	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	448	325,50
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	449	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	450	2.721,79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409+499	451	4.064,69

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	86.802,98
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	607	-
OTROS INGRESOS — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	86.802,98
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	58.194,50
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	709	-
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
MANO DE OBRA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	-
MANO DE OBRA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIN., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (pólizas y cesiones)	719	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	721	-
SUELDOS Y SALARIOS	722	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	730	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	-
BAJA DE INVENTARIOS	737	-
OTROS COSTOS	738	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	58.194,50
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	7.020,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	2.527,88
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	747	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	-
COMISIONES EN VENTAS	749	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	750	3.850,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	751	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	752	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	1.970,00
GASTOS DE GESTIÓN	754	-
GASTOS DE VIAJE	755	4.330,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	756	7.800,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	600,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	759	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	760	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	762	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	-
DERECHOS FIDUCIARIOS — LOCALES	764	-
DERECHOS FIDUCIARIOS — AL EXTERIOR	765	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	766	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	767	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	28.097,88
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	769	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 739 + 768 + 771	772	86.292,38
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 772 > 0	773	510,60
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 772 < 0	774	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	775	510,60
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	776	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	777	76,59
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	778	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	779	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	780	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	781	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	782	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIED. (15% x 15%)	783	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (783-779 X 15%)	784	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 511-551-554-555-556-557-558-559-810-811-812-813-0	814	434,01
= PÉRDIDA 555-554-555-556-557-558-559-810-811-812-813-0	815	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	434,01
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	108,51
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	630,00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	521,49
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821	827	-
INTERÉS POR MORA	828	-
MULTAS	829	-
TOTAL PAGADO 825 + 826 + 827	830	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación o la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	TOMAS GUERRERO	NOMBRE:	JOSE UGARTE A.
105 C.I.	0909462223	106 RUC Nº	0905864050001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	831
MEDIANTE COMPENSACIONES	832
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	833

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

834	N/C Nº	—	835	N/C Nº	—	836	N/C Nº	—	837	Resol. Nº	—
838	USD	—	839	USD	—	840	USD	—	841	USD	—

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 821 — — — — REGISTRO CIVIL — AÑO 842 — — 843 844 — DÍA 845 —

DETALLE DE COMPENSACIONES

846	Resol. Nº	—	847	Resol. Nº	—
848	USD	—	849	USD	—

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04