

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
	0992150475001	ANPER S.A.	103176

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA BANCOS	311 990,89	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601 800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 --	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602 --
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 --	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603 --
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 --	RESERVA LEGAL	604 92,42
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318 --	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	605 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 --	RESERVA DE CAPITAL	606 --
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 --	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	612 --
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA años anteriores)	324 --	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613 1.829,37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA año corriente)	325 --	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615 --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	617 --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 --	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	619 --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329 --	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	600 2.721,79
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330 --	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	400 + 600 4.064,69
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	333 --		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331 --		

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
TERRENOS	341 --	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	711 --
EDIFICIOS	342 --	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 --
OBRAS EN PROCESO	343 --	IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 --
INSTALACIONES	344 --	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 --
MUEBLES Y ENSERES	345 2.880,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 --
MAQUINARIA Y EQUIPO	346 --	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 --
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347 --	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 --
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348 --	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 --
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 --
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350 --	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 --
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355 864,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721 --
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357 --	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 --
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359 2.016,00	BAJA DE INVENTARIOS	723 --
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724 --
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 --	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725 --
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362 --	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726 --
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	363 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727 --
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369 2.016,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728 --
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729 --
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730 --
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731 --
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 --
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733 --
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734 --
		COMISIÓN A SOCIEDADES	735 --
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736 --
		COMBUSTIBLES	737 --
		LUBRICANTES	738 --
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739 --
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740 --
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741 --
		SUMINISTROS Y MATERIALES	742 --
		TRANSPORTE	743 --
		GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744 --
		GASTOS DE VIAJE	745 --
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746 --
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747 --
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748 --
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749 --
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750 --
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751 --
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752 --
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753 --
		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754 --
		AL EXTERIOR	755 --
		LOCALES	756 --
		AL EXTERIOR	757 --
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	758 --
		LOCALES	759 --
		AL EXTERIOR	760 --
		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	761 --
		LOCALES	762 --
		AL EXTERIOR	763 --
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	764 --
		LOCALES	765 --
		DEL EXTERIOR	766 --
		OTROS GASTOS	767 --
		LOCALES	768 --
		DEL EXTERIOR	769 --
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	770 --
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	771 --
		PÉRDIDAS EN CARTERA	772 --
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	700 782,00

370 OTROS ACTIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 350,00	600 - 700 > 0	801 --
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372 --	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 < 0
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373 --	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802 --
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 --	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	803 --
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 74,20	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)	804 --
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	376 275,80	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	805 --
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		EN EL PAÍS	806 --
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		EN EL EXTERIOR	807 --
CLIENTES RELACIONADOS	381 --	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 --
CLIENTES NO RELACIONADOS	382 --	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809 --
OTROS	383 --	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810 --
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385 --	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	811 --
INVERSIONES A LARGO PLAZO		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812 --
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387 --	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813 --
OTRAS	388 --	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814 --
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389 --	= UTILIDAD GRAMBLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815 --
OTROS ACTIVOS	394 782,00	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	816 --
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397 782,00	UTILIDAD CÁMPO 814	816
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398 --	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399 4.064,69	BALDO UTILIDAD GRAMBLE 814 - 816	817

400 PASIVO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>PAGO PREVIO</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		800 - 901	901 --
LOCALES	411 1.342,90	<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	902 10,00
DEL EXTERIOR	412 --	INTERESES POR MORA	903 --
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		MULTAS	904 10,00
LOCALES	413 --	<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904 20,00
DEL EXTERIOR	414 --		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS			
LOCALES	415 --		
DEL EXTERIOR	416 --		
OBLIGACIONES			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420 --		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425 --		
CON EL IESS	427 --		
CON EMPLEADOS	428 --		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429 --		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430 --		
PROVISIONES	431 --		
CRÉDITO A MUTUO	432 --		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439 1.342,90		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
LOCALES	441 --		
DEL EXTERIOR	442 --		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
LOCALES	443 --		
DEL EXTERIOR	444 --		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS			
LOCALES	445 --		
DEL EXTERIOR	446 --		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447 --		
OBLIGACIONES EMITIDAS			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448 --		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449 --		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450 --		
PROVISIONES	451 --		
CRÉDITO A MUTUO	452 --		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	459 --		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			
ANTICIPO CLIENTES	471 --		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 --		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479 --		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS	481 --		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	488 --		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	489 --		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	498 1.342,90		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ESTAS DE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 1994-999 de la L.R.T.)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
		(816 * 18%) + (817 * 28%)	818 --
		(-) ANTICIPO PAGADO	819 --
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820 --
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821 --
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822 --
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823 --
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	824 --
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	825 --
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	827 --

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
808 INC No.	810 INC No.	814 INC No.	816 INC No.
809 USD	811 USD	815 USD	817 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	822

NOMBRE:	Thomas Guerrero	NOMBRE:	Ing. Franklin Reyes
108 C.I. No.	0909662223	109 RUC No.	0908172372001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	806 10,00		
MEDIANTE COMPENSACIONES	808 --		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	807 --		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASP1 S.A. R.U.C.: 1799716147001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-A-21-04-2004

RECIBO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 08 JUN 2006  
 IMPUESTO A LA RENTA  
 CONCILIACIÓN DE DEBITOS