

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0004 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **101** AÑO **2003** **102** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **103.863**

201 R.C. **0992185740001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ANYTA S.A.** **203** EXPEDIENTE **16382**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 801 78.954,22					
CAJA, BANCOS	311	--		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	--			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--		EXPORTACIONES	803	--			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	--		
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317	--			OTROS INGRESOS EXENTOS	805	--		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	--		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	800,00			OTRAS RENTAS	807	--		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		TOTAL INGRESOS	809	78.954,22			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	325	617,23		700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--		710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	--		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	51.937,93			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	16.929,96			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	12.047,59			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	12.047,59		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	--		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	13.464,82		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS					
TIENES	341	--		MANO DE OBRERA DIRECTA	719	--			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--			
VEHÍCULOS	349	--		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	--			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	--		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	--			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365	--		SUELDOS Y SALARIOS	730	--			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	--		MANO DE OBRERA INDIRECTA	731	--			
TOTAL ACTIVO FIJO	399	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	--			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--		COMBUSTIBLES	734	--			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--			
CLIENTES RELACIONADOS	381	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--			
OTROS	383	--		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	56.820,30			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--		SUELDOS Y SALARIOS	751	3.995,21			
OTRAS	389	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--			
GASTOS ANTICIPADOS	391	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--			
OTROS ACTIVOS	395	--		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--			
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--			
TOTAL DEL ACTIVO	399	13.464,82		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--			
ACTIVOS CONTINGENTES	399	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS					
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	6.024,94		COMBUSTIBLES	760	--			
LOCALES	411	6.024,94		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--			
DEL EXTERIOR	413	--		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--		GASTOS DE GESTIÓN	763	--			
LOCALES	415	--		GASTOS DE VIAJE	764	--			
DEL EXTERIOR	417	--		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--			
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	--		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--			
LOCALES	419	867,93		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--			
DEL EXTERIOR	421	59,83		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	--			
OBLIGACIONES	423	322,12		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	867,93		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--			
CON EL IESS	425	59,83		CUENTAS INCOBRABLES	771	--			
CON EMPLEADOS	427	322,12		BAJA DE INVENTARIOS	772	--			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--		INTERESES Y COMISIONES	774	--			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7.274,90		LOCALES	774	--			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	--			
LOCALES	441	--		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	15.155,69			
DEL EXTERIOR	443	--		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	19.150,90			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
LOCALES	445	--		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--			
DEL EXTERIOR	447	--		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--			
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	--			
LOCALES	449	--		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	75.971,20			
DEL EXTERIOR	451	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	2.983,01			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	--			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	2.983,02		
OTRAS PROVISIONES	459	--		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	--		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	447,45			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--			
TOTAL PASIVO	499	7.274,90		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--			
PASIVOS CONTINGENTES	499	--		GASTOS NO DEDUCIBLES	806	--			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL PAÍS					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		EN EL EXTERIOR	807	--			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES VENCIBLES	809	--			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2.406,90		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	--			
RESERVA DE CAPITAL	509	--		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	--			
OTROS SUPERÁVITS	511	--		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	--			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	--			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	--			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.983,02		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	2.535,57			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	--		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	816	--			
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	6.189,92		UTILIDAD GRABABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	--		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	13.464,82		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	--		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				819	633,89
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) ANTICIPO PAGADO					
FIRMA CONTADOR				(+) RETENCIONES EN LA FUENTE					
NOMBRE: Goethe Toledo				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES					
C.I.F.N. 0904886462				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0					
NOMBRE: Luis A. Ormeño				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0					
C.I.F.N. 0906104195001				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
MEDIANTE COMPENSACIONES				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
				PAGO PREVIO					
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901					
				INTERÉS POR MORA					
				MULTAS					
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	N/C No.	910	N/C No.	920	N/C No.	930	N/C No.
900	USD	910	USD	920	USD	930	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

10 JUN 2003

10 JUN 2003

10 JUN 2003

10 JUN 2003