

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **2004** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -- No. Empleados bajo nómina: --

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC: **0992185740001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **ANYFER S.A.** EXPEDIENTE: **103823**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
CAJA BANCOS	311	447,86	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES NETAS	603	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--		OTRAS RENTAS EXENTAS	605
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	11.249,52		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	351,93	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	<b>55.704,64</b>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	12.047,59
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	128.614,82
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	92.210,18	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	92.210,18
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	335	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	338	<b>104.259,49</b>	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			MANO DE OBRA DIRECTA	721	--
TERRENOS	341	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	--
EDIFICIOS	343	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	724	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	726	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	727	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	728	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	729	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	<b>--</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	730	--
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	732	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	SUELDOS Y SALARIOS	733	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	<b>--</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	<b>--</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	--
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	--
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	737	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	739	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	740	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	741	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742	--
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	<b>--</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	--
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	--
CLIENTES RELACIONADOS	382	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	746	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	383	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	747	--
OTROS	385	--	BAJA DE INVENTARIOS	748	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	387	--	OTROS COSTOS	749	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749	<b>48.452,23</b>
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTRAS	393	--	SUELDOS Y SALARIOS	750	2.720,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	395	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	--
OTROS ACTIVOS	397	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	399	<b>104.259,49</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	<b>104.259,49</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	--
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	--

<b>400 PASIVO</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>801 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	17.504,43	Trasladar campo 797	801	1.754,15
LOCALES	413	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	--
DEL EXTERIOR	415	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	263,12
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
LOCALES	419	--	Trasladar campo 604	805	--
DEL EXTERIOR	421	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	423	--	Trasladar campo 605	807	--
LOCALES	425	619,88	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	808	--
DEL EXTERIOR	427	560,00	EN EL PAÍS	809	--
OBLIGACIONES	429	--	EN EL EXTERIOR	810	--
CON EL IESS	431	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	811	--
CON EMPLEADOS	433	--	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	812	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	435	--	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	813	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	437	--	OTRAS RENTAS EXENTAS (805 * 806 * 15%)	814	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	439	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	815	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	<b>18.684,31</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	816	--
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			(-) OTRAS DEDUCCIONES	817	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	818	1.491,03
LOCALES	443	--	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	819	--
DEL EXTERIOR	445	--	UTILIDAD CAMPO 814	820	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	--	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	821	--
LOCALES	449	78.473,75	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	822	1.491,03
DEL EXTERIOR	451	--	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	823	372,76
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	453	--	(-) ANTICIPO PAGADO	824	--
LOCALES	455	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	825	351,93
DEL EXTERIOR	457	--	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	826	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	459	--	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	827	--
HIPOTECAS POR PAGAR	461	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	828	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	463	--	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	829	20,83
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	465	--	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
OTRAS PROVISIONES	467	--	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	830	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	469	--	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	<b>78.473,75</b>	PAGO PREVIO	901	--
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479	<b>--</b>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	20,83
ANTICIPO CLIENTES	471	--	INTERESES POR MORA	903	0,69
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	MULTAS	904	2,50
OTROS PASIVOS	475	--	TOTAL PAGADO	905	24,02
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	479	<b>--</b>	<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	489	<b>97.158,06</b>	<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	--	906	N/C No.	--
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			907	USD	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	908	USD	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	909	USD	--
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	910	USD	--
RESERVA LEGAL	507	2.647,59	911	USD	--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--	912	USD	--
RESERVA DE CAPITAL	509	--	913	USD	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--	914	USD	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.535,57	915	USD	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	916	USD	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	1.118,27	917	USD	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--	918	USD	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	599	<b>7.101,43</b>	919	USD	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<b>104.259,49</b>	920	USD	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, Y LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTL).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Goethic Toledo L.** FIRMA CONTADOR: **Victor Marillo**

NOMBRE: **Goethic Toledo L.** NOMBRE: **Victor Marillo**

C.I. No.: **0904886462** RUC No.: **0913036869001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **24,02**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **--**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **--**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	--	910	N/C No.	--	914	N/C No.
907	USD	--	911	USD	--	915	USD
908	USD	--	912	USD	--	916	USD
909	USD	--	913	USD	--	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 822			
AÑO 2004				MES 02			
DÍA 03				DÍA 03			

**BO DE GUAYAQUIL**  
**Agencia San Martín**  
**30 SEP 2005**

BANCO DE GUAYAQUIL  
 20050930  
 10101  
 10101  
 10101  
 10101