

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** **PARA DIGITALIZAR**

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0054** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2003** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC **0992185554001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ANCAK S.A** **203** EXPEDIENTE **103965**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			94.183,25
DESBORRABLE	CAJA, BANCOS	311	2.506,16	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	603 EXPORTACIONES		-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		605 OTROS INGRESOS EXENTOS	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	4.805,64		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		607 OTRAS RENTAS	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	690 TOTAL INGRESOS		94.183,25
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS		

REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		9.920,56
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	9.920,56	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		72.304,40
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		19.828,00
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	22.575,67	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
	340 ACTIVO FIJO			718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			719 SUELDOS Y SALARIOS		-

NO REALIZABLE	TERRENOS	341	-	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	7.018,60	723 GASTOS DE FABRICACIÓN		-
	VEHÍCULOS	349	19.990,00	724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.331,58	726 SUMINISTROS Y MATERIALES		-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	24.669,02	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-

NO REALIZABLE	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	730 SUELDOS Y SALARIOS		-
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	24.669,02	733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
	370 ACTIVO DIFERIDO			734 COMBUSTIBLES		-
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-

NO REALIZABLE	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
	380 OTROS ACTIVOS			741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	742 OTROS COSTOS DE VENTAS		-
		OTROS	383	-	749 TOTAL COSTO DE VENTAS		62.401,96
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	751 SUELDOS, SALARIOS		3.634,72
		OTRAS	389	-	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-

NO REALIZABLE	GASTOS ANTICIPADOS	391	-	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
	OTROS ACTIVOS	393	-	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
	TOTAL DEL ACTIVO	399	41.901,38	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
	400 PASIVO			758 COMISIONES EN VENTAS		-	
	410 PASIVO CORRIENTE			759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	38.833,45	760 COMBUSTIBLES		501,00
		DEL EXTERIOR	413	-	761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-

NO REALIZABLE	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	762 SUMINISTROS Y MATERIALES		1.925,75
		DEL EXTERIOR	417	-	763 GASTOS DE GESTIÓN		4.559,89
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	764 GASTOS DE VIAJE		4.384,00
		DEL EXTERIOR	421	-	765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		4.000,06
	OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
		CON EL IESS	425	68,00	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		5.684,24
		CON EMPLEADOS	427	-	768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-

NO REALIZABLE	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-	
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	38.901,45	771 CUENTAS INCOBRABLES		-	
	440 PASIVO LARGO PLAZO			772 BAJA DE INVENTARIOS		-	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
		DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR	775

NO REALIZABLE	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
		DEL EXTERIOR	451	-	777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		4.891,60
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		29.581,36	
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
	OTRAS PROVISIONES	459	-	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	91.983,32	
	TOTAL PASIVO	499	38.901,45	797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	2.199,93	
	PASIVOS CONTINGENTES	498	-	798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	

NO REALIZABLE	470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	2.199,93
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	329,99
	480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
	OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
	TOTAL PASIVOS	489	-		EN EL EXTERIOR	807	-
	TOTAL DEL PASIVO	499	38.901,45	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
	PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-

NO REALIZABLE	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	801	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-		
		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	803	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-		
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-		
	RESERVA DE CAPITAL	509	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	1.869,94	
	OTROS SUPERÁVITS	511	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	-	
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	2.199,93	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	467,49
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.999,93	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-		

NO REALIZABLE	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	41.901,38	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)						
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	467,49
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	233,75

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO												
NOMBRE: Hernán Barros			NOMBRE: Glenda Shuguli			PAGO PREVIO				901		
C.I. No. 1705312872			RUC No. 172480845001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	902	467,49
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			906			INTERÉS POR MORA				903	467,49	
MEDIANTE COMPENSACIONES			906			MULTAS				904	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907			TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	905	467,49

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
20 ABR. 2004
Pablo Vitar

BANCO AMAZONAS S.A.
Sucursal Mayor Guayaquil
18 ABR 2004
RECEBIDO