

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 104.712

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992203684001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ANILTEC S. A. EXPEDIENTE 104712

| ESTADO DE SITUACION  |                 | ESTADO DE RESULTADOS  |                  |
|--|-----------------|---|------------------|
| <b>300 ACTIVO</b>  |                 | <b>600 INGRESOS</b>   |                  |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>  |                 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%                                  |                  |
| CAJA, BANCOS   | 7.083,94        | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                       | -                |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | -               | EXPORTACIONES   | -                |
| CTAS. Y DOCES. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS   | -               | DIVIDENDOS PERCIBIDOS   | -                |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | -               | OTROS INGRESOS EXENTOS  | -                |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  | -               | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | -                |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 600,00          | OTRAS RENTAS  | 14.862,44        |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   | -               | TOTAL INGRESOS  | 14.862,44        |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  | -               | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>  |                  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | -               | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>  |                  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | -               | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                     | -                |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | -               | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       | -                |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN   | -               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       | -                |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | -               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                | -                |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | -               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | -                |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | -               | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  | -                |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>7.683,94</b> | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | -                |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                       | -                |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |                 | <b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>         |                  |
| TERRENOS   | -               | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  | -                |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES  | -               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | -                |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 1.449,40        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                       | -                |
| EQUIPO DE COMPUTACION  | 1.068,00        | SUELDOS Y SALARIOS  | -                |
| VEHICULOS  | -               | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       | -                |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | -               | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | -                |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 207,24          | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                          | -                |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO   | -               | GASTOS DE FABRICACION   | -                |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  | <b>2.310,16</b> | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO   | -                |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |                 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO   | -                |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | -               | SUMINISTROS Y MATERIALES  | -                |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  | -               | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | -                |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  | <b>-</b>        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | -                |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>2.310,16</b> | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                     | -                |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>   |                 | SUELDOS Y SALARIOS  | -                |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | -               | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       | -                |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  | -               | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | -                |
| DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  | -               | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                              | -                |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | -               | COMBUSTIBLES  | -                |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | -               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | -                |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>   | <b>-</b>        | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES           | -                |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>   |                 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                   | -                |
| CLIENTES RELACIONADOS  | -               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                  | -                |
| OTROS  | -               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                | -                |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES  | -               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                  | -                |
| SOCIEDADES RELACIONADAS  | -               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                | -                |
| OTRAS  | -               | OTROS COSTOS DE VENTAS  | -                |
| GASTOS ANTICIPADOS   | -               | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>  | <b>-</b>         |
| OTROS ACTIVOS  | -               | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                |                  |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>   | <b>-</b>        | SUELDOS, SALARIOS   | 6.444,39         |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397  | <b>9.994,10</b> | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       | -                |
| ACTIVOS CONTINGENTES   | -               | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | -                |
| <b>400 PASIVO</b>  |                 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                          | -                |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  |                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 3.500,00         |
| LOCALES  | 5.992,01        | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES           | -                |
| DEL EXTERIOR   | -               | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                   | -                |
| LOCALES  | -               | COMISIONES EN VENTAS  | 450,00           |
| DEL EXTERIOR   | -               | PROMOCION Y PUBLICIDAD  | -                |
| LOCALES  | -               | COMBUSTIBLES  | -                |
| DEL EXTERIOR   | -               | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)                                   | -                |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA   | 209,25          | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 450,00           |
| CON EL IESS  | -               | GASTOS DE GESTION   | -                |
| CON EMPLEADOS  | 147,70          | GASTOS DE VIAJE   | -                |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | -               | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                     | 2.000,00         |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | -               | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                      | -                |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>6.348,96</b> | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | -                |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |                 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS   | 207,24           |
| LOCALES  | -               | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                                     | -                |
| DEL EXTERIOR   | -               | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                                  | -                |
| LOCALES  | -               | CUENTAS INCOBRABLES   | -                |
| DEL EXTERIOR   | -               | BAJA DE INVENTARIOS   | -                |
| LOCALES  | 2.217,40        | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                    | -                |
| DEL EXTERIOR   | -               | LOCALES   | 25,65            |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | -               | AL EXTERIOR   | -                |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | -               | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  | -                |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL   | -               | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                     | 800,46           |
| OTRAS PROVISIONES  | -               | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                              | <b>13.877,74</b> |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | -               | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>  |                  |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | <b>2.217,40</b> | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | -                |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>   |                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES   | -                |
| ANTICIPO CLIENTES  | -               | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>  | <b>-</b>         |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  | -               | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789                                       | 13.877,74        |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>   | <b>-</b>        | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0  | 984,70           |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |                 | PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0   | -                |
| INDEBIDOS ANTICIPADOS  | -               | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>  |                  |
| OTROS PASIVOS  | -               | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797                                  | 984,70           |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489  | <b>8.566,36</b> | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798                                   | -                |
| PASIVOS CONTINGENTES   | -               | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  | 147,70           |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                      | -                |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 800,00          | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS   | -                |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | -               | EN EL PAIS  | -                |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | -               | EN EL EXTERIOR  | -                |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)   | -               | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                         | -                |
| RESERVA DE CAPITAL   | -               | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                                       | -                |
| OTROS SUPERAVITS   | -               | A OTRAS RENTAS EXENTAS  | -                |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | -               | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                    | -                |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | -               | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  | -                |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797   | 627,74          | (-) OTRAS DEDUCCIONES   | -                |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  | -               | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0   | 836,99           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>1.427,74</b> | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0             | -                |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598   | <b>9.994,10</b> | REINVERTIR Y CAPITALIZAR  | -                |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) |                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818   | -                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |                 | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (819 * 15%) + (817 * 25%)                | 209,25           |
| FIRMA CONTADOR   |                 | (-) ANTICIPO PAGADO   | -                |
| NOMBRE: Fernando Chávez Av. NOMBRE: Norma Vacacela B.  |                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  | -                |
| C.I. No. 0912631496 RUC No. 0900790213001  |                 | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES                 | -                |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0                       | -                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |                 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0                 | 209,25           |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO  |                 | <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                         |                  |
|  |                 | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820                                      | 104,63           |
|  |                 | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                  |                  |
|  |                 | PAGO PREVIO   | -                |
|  |                 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901  | 209,25           |
|  |                 | INTERES POR MORA  | 34,15            |
|  |                 | MULTAS  | 75,36            |
|  |                 | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904  | 318,76           |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

17-011-004733-7 20030430 318,76 USD. BANCO DE GUAYAQUIL

