

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **105296**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **0992217502001** **RAZON SOCIAL O DENOMINACION** **ANOREZIA S.A.** **EXPEDIENTE** **105296**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	IMPUESTOS OPERACIONALES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	316	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	TOTAL INGRESOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>329</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	<b>330</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>331</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	331	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	334	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	335	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	DERRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>339</b>	SEGUROS DE INV. MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>340</b>	RENTAS Y SERVICIOS DE REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>343</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>344</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>345</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>	<b>377</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES Y REL. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	382	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	SUELDOS, SALARIOS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTRAS	386	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	387	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS	388	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>389</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>390</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
399 + 369 + 379 + 397	<b>800</b>	COMISIONES EN VENTAS	-
ACTIVOS CONTINGENTES	391	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
<b>400 PASIVO</b>	<b>392</b>	COMBUSTIBLES	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>393</b>	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
VENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
LOCALES	411	GASTOS DE GESTION	-
DEL EXTERIOR	412	GASTOS DE VIAJE	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
LOCALES	413	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	414	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	415	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	416	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EL IESS	418	BAJA DE INVENTARIOS	-
CON EMPLEADOS	419	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	INTERESES Y COMISIONES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	LOCALES	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>422</b>	AL EXTERIOR	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>423</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
VENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
LOCALES	441	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	-
DEL EXTERIOR	442	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
LOCALES	443	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEL EXTERIOR	444	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789
LOCALES	445	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
DEL EXTERIOR	446	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
HIPOTECAS POR PAGAR	447	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OTRAS PROVISIONES	450	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>452</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	<b>453</b>	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
ANTICIPO CLIENTES	471	EN EL PAIS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	EN EL EXTERIOR	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	<b>474</b>	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATITUBILES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
OTROS PASIVOS	482	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>484</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
439 + 469 + 479 + 489	<b>800</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
PASIVOS CONTINGENTES	485	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>486</b>	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	(-) ANTICIPO PAGADO	-
RESERVA DE CAPITAL	505	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
OTROS SUPERAVITS	506	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>513</b>	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>514</b>	PAGO PREVIO	901
499+598	<b>800</b>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
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)		INTERES POR MORA	902
		MULTAS	904
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
909	N/C No.	919	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			