

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **105.296**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0992217502005** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ANORESTIA S.A.** EXPEDIENTE **105296**

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	311	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	-	EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	-		OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	-		OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	-	TOTAL INGRESOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>330</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	-	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	-	GASTOS DE FABRICACION			
VEHICULOS	345	-	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>350</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>353</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>360</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	800	-	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>379</b>	<b>800</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-	<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS</b>			
OTROS	382	-	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	-	SUELDOS, SALARIOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTRAS	385	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS	387	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>387</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>800</b>	<b>=</b>	<b>400 PASIVO</b>			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	-	COMISIONES EN VENTAS			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
PLANTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	-	COMBUSTIBLES			
LOCALES	411	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
DEL EXTERIOR	412	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
COMISIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	-	GASTOS DE GESTION			
LOCALES	413	-	-	GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR	414	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
OBLIGACIONES	416	-	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
CON EL IESS	416	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
CON EMPLEADOS	417	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	-	-	CUENTAS INCOBRABLES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	-	-	BAJA DE INVENTARIOS			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>430</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				INTERESES Y COMISIONES			
CAJAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-	LOCALES		-	
DEL EXTERIOR	442	-	-	AL EXTERIOR		-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
LOCALES	443	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	444	-	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	-	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
DEL EXTERIOR	446	-	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789			
OTRAS PROVISIONES	450	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>460</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS	482	-	-	EN EL PAIS		-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	EN EL EXTERIOR		-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATREVEDORES			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES			
RESERVA DE CAPITAL	505	-	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
OTROS SUPERAVITS	506	-	-	<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	-	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	-	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-	-	(-) ANTICIPO PAGADO			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509</b>	<b>800</b>	<b>-</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>598</b>	<b>800</b>	<b>=</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
<b>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)</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897			
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				PAGO PREVIO 901			
NOMBRE: <b>JUAN RUGEL FLORES</b> NOMBRE: <b>ANA LUISA BORJA</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
C.I. No. <b>0912335964</b> RUC No. <b>0909659328</b>				INTERES POR MORA 903			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS 904			
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	918	N/C No.	812	N/C No.	914	N/C No.
809	USD	919	USD	813	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 2002			
				MES 02			
				DIA 05			

17-001-025336-5  
20030219

0.00 USE.  
BANCO DE GUAYAQUIL

