

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

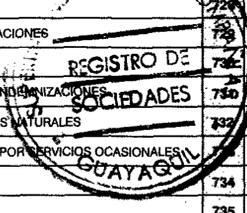
102 AÑO **2001** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

105.414

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0492210370001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ANJOLISA S.A.** 203 EXPEDIENTE **105414**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 901							
CAJA, BANCOS 311				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 902							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES 903							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317								DIVIDENDOS PERCIBIDOS 904			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319								OTROS INGRESOS EXENTOS 905			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 600,00								RENDIMIENTOS FINANCIEROS 906			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323								OTRAS RENTAS 907			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				TOTAL INGRESOS 909							
320 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327				710 COSTO DE VENTAS							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 600,00				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717							
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718							
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 719							
TERRENOS 341				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720							
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721							
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347				GASTOS DE FABRICACIÓN 723							
VEHÍCULOS 349				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724							
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				SUMINISTROS Y MATERIALES 726							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727							
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728							
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				SUELDOS Y SALARIOS 730							
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732							
TOTAL ACTIVO FIJO 369				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733							
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES 734							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 200,00				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736							
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 200,00							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 200,00				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740							
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS DE VENTAS 742							
CLIENTES RELACIONADOS 381				TOTAL COSTO DE VENTAS 749							
OTROS 383				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385				SUELDOS, SALARIOS 751							
INVERSIONES A LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752							
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753							
OTRAS 389				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754							
GASTOS ANTICIPADOS 391				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755							
OTROS ACTIVOS 393				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756							
TOTAL OTROS ACTIVOS 397				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757							
TOTAL DEL ACTIVO 399 800,00				COMISIONES EN VENTAS 758							
ACTIVOS CONTINGENTES 398				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759							
400 PASIVO				COMBUSTIBLES 760							
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SUMINISTROS Y MATERIALES 762							
LOCALES 411				GASTOS DE GESTIÓN 763							
DEL EXTERIOR 413				GASTOS DE VIAJE 764							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765							
LOCALES 415				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766							
DEL EXTERIOR 417				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767							
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768							
LOCALES 419				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769							
DEL EXTERIOR 421				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770							
OBLIGACIONES				CUENTAS INCOBRABLES 771							
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				BAJA DE INVENTARIOS 772							
CON EL IESS 425				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773							
CON EMPLEADOS 427				INTERESES Y COMISIONES							
PROVISIONES A CORTO PLAZO 428				LOCALES 774							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				AL EXTERIOR 775							
TOTAL PASIVO CORRIENTE 438				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776							
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778							
LOCALES 441				780 GASTOS NO OPERACIONALES							
DEL EXTERIOR 443				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782							
LOCALES 445				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789							
DEL EXTERIOR 447				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799							
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797							
LOCALES 449				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798							
DEL EXTERIOR 451				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
HIPOTECAS POR PAGAR 453				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801							
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803							
OTRAS PROVISIONES 459				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 468				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES							
TOTAL DEL PASIVO 499 800,00				EN EL PAÍS 806							
PASIVOS CONTINGENTES 498				EN EL EXTERIOR 807							
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 800,00				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810							
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811							
RESERVA DE CAPITAL 509				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812							
OTROS SUPERÁVIT 511				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815							
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517				UTILIDAD CAMPO 814							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816							
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 800,00				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 800,00				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818							
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)				(-) ANTICIPO PAGADO 819							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL MARTIN DASSUM				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820							
FIRMA CONTADOR CARLOS NOBOA M.				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821							
NOMBRE: MARTIN DASSUM				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898							
NOMBRE: CARLOS NOBOA M.				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899							
C.I. N° 1704212271				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
RUC N° 1707004691001				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				PAGO PREVIO 901							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902							
				INTERÉS POR MORA 903							
				MULTAS 904							
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909							



106 PS 10 1000 2001 1000 \$ 10.00 10.00 USD