

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2003
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

105.414
 EXPEDIENTE 105414

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
201	RUC 0992210370001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ANJOLSA S.A.		203	EXPEDIENTE 105414		
300 ACTIVO			600 INGRESOS						
310 ACTIVO CORRIENTE						601			
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	-			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-			EXPORTACIONES		603	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			INGRESOS NO OPERACIONALES		604	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-					DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	11.142,23			OTROS INGRESOS EXENTOS		606	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		607	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-			OTRAS RENTAS		607	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339			11.142,23		
	340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS					
ACTIVO FIJO TANGIBLE						710 COSTO DE VENTAS			
REALIZABLE	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
	VEHÍCULOS	349	-			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			359			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE						AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			361	-			SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			363	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			368			MANO DE OBRA DIRECTA			
TOTAL ACTIVO FIJO			369			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			721
370 ACTIVO DIFERIDO						HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			722
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			371	200,00			GASTOS DE FABRICACIÓN		723
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			373	-			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO			375	-			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	-			SUMINISTROS Y MATERIALES		726
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	-			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379			200,00			
380 OTROS ACTIVOS						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			728
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			CLIENTES RELACIONADOS		381	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729
			OTROS		383	-	SUELDOS Y SALARIOS		730
(-) PROVISIONES INCOBRABLES					385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SOCIEDADES RELACIONADAS		387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732
			OTRAS		389	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733
GASTOS ANTICIPADOS					391	-	COMBUSTIBLES		734
OTROS ACTIVOS					393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735
TOTAL OTROS ACTIVOS			397			200,00			
TOTAL DEL ACTIVO			399			11.342,23			
ACTIVOS CONTINGENTES					398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736
400 PASIVO						ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			737
410 PASIVO CORRIENTE						INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			738
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES		411	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739
			DEL EXTERIOR		413	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			LOCALES		415	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741
			DEL EXTERIOR		417	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		742
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			LOCALES		419	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		749
			DEL EXTERIOR		421	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OBLIGACIONES			CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	-	SUELDOS, SALARIOS		751
			CON EL IESS		425	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752
			CON EMPLEADOS		427	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753
PROVISIONES A CORTO PLAZO					429	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO					431	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439			10.542,23			
440 PASIVO LARGO PLAZO						ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			757
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES		441	-	COMISIONES EN VENTAS		758
			DEL EXTERIOR		443	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			LOCALES		445	-	COMBUSTIBLES		760
			DEL EXTERIOR		447	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			LOCALES		449	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		762
			DEL EXTERIOR		451	-	GASTOS DE GESTIÓN		763
HIPOTECAS POR PAGAR					453	-	GASTOS DE VIAJE		764
OBLIGACIONES EMITIDAS					455	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					457	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766
OTRAS PROVISIONES					459	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO					461	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			468			10.542,23			
470 PASIVO DIFERIDO						DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			769
ANTICIPO CLIENTES					471	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770
OTROS PASIVOS DIFERIDOS					473	-	CUENTAS INCOBRABLES		771
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479			BAJA DE INVENTARIOS			772
480 OTROS PASIVOS						AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			773
INGRESOS ANTICIPADOS					481	-	INTERESES Y COMISIONES		774
OTROS PASIVOS					483	-	LOCALES		775
TOTAL OTROS PASIVOS			489			AL EXTERIOR			776
TOTAL DEL PASIVO			499			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			776
PASIVOS CONTINGENTES					498	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777
500 PATRIMONIO NETO						TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO					501	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					503	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					505	800,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)					507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789
RESERVA DE CAPITAL					509	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		799
OTROS SUPERÁVITS					511	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		797
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					513	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		798
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES					515	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			trasladar campo 797		517	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			trasladar campo 798		519	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802
TOTAL PATRIMONIO NETO			598			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			804
						(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805
						(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			806
						EN EL PAÍS			806
						EN EL EXTERIOR			807
						(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808
						(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			809
						A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			810
						A OTRAS RENTAS EXENTAS			810
						(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811
						(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812
						(-) OTRAS DEDUCCIONES			813
						= UTILIDAD GRAVABLE			814
						= PÉRDIDA			815
						UTILIDAD CAMPO 814			816
						REINVERTIR Y CAPITALIZAR			816
						SALDO UTILIDAD GRAVABLE			816
						IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			818
						(-) ANTICIPO PAGADO			819
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			898
						SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			899
						CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
						ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			897
						900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
						PAGO PREVIO			901
						TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902
						INTERÉS POR MORA			903
						MULTAS			904
						TOTAL PAGADO			904
									999

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Martin Dassun C.* FIRMA CONTADOR: *Carlos Novoa M.*

NOMBRE: MARTIN DASSUN C. NOMBRE: CARLOS NOVOA M.
 C.I. No. 1704212271 RUC No. 1707004691001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	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. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

30 ABR. 2004
 Juan Carlos Ponce