

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 105 No. Empleados bajo nómina -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC No. 221037001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ANJUSA S.A. 203 EXPEDIENTE 105412

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 801 -			
CAJA BANCOS 311 -				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES NETAS 803 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 16.404.96							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 16.404.96				TOTAL INGRESOS 899 -			
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS 341 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
EDIFICIOS 343 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 16.404.96				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -			
370 OTROS ACTIVOS				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -			
ACTIVO DIFERIDO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 200.00				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 200.00				SUELDOS Y SALARIOS 732 -			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -			
OTROS 383 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -			
OTRAS 389 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
OTROS ACTIVOS 394 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 16.604.96				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -			
400 PASIVO				BAJA DE INVENTARIOS 747 -			
410 PASIVO CORRIENTE				OTROS COSTOS 748 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -			
LOCALES 411 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
DEL EXTERIOR 413 -				SUELDOS Y SALARIOS 750 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -			
LOCALES 415 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
DEL EXTERIOR 417 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -			
LOCALES 419 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -			
DEL EXTERIOR 421 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -			
OBLIGACIONES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758 -			
CON EL IESS 425 -				COMISIONES EN VENTAS 760 -			
CON EMPLEADOS 427 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 15.800.96				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 -				GASTOS DE GESTIÓN 765 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTOS DE VIAJE 766 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 -			
LOCALES 441 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -			
DEL EXTERIOR 443 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 -			
LOCALES 445 -				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -			
DEL EXTERIOR 447 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -			
LOCALES 449 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -			
DEL EXTERIOR 451 -				INTERESES Y COMISIONES			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				LOCALES 775 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				AL EXTERIOR 776 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 -			
OTRAS PROVISIONES 459 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
470 PASIVO DIFERIDO				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				TOTAL GASTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 -			
OTROS PASIVOS 483 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -			
TOTAL DEL PASIVO 499 15.800.96				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804 -			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805 -			
500 PATRIMONIO NETO				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 900.00				EN EL EXTERIOR 807 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES			
RESERVA LEGAL 507 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 506 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 -				= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 518 -				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 900.00				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 999 16.604.96				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -			
FIRMA CONTADOR				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
NOMBRE: MARCEL DASSUM C				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -			
C.I. No. 1704212271				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898 -			
RUC No. 1307004691001				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 -			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO 901 -				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -			
INTERESES POR MORA 903 -				MULTAS 904 -			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 -							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	NIC No.	910	NIC No.	912	NIC No.	914	NIC No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 923 - MES 924 - DÍA 925 -			

COPIA AUTÉNTICA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
30 MAYO 2005
Flor María Merlo