SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0005492

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | 106255

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992215336001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ANAMACORP S.A | 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				
310 ACTIVO CORRIENTE				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS		311	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			338	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	200,00
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS			341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES			343	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			345	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			347	
VEHÍCULOS			349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			353	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			359	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			361	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			369	
TOTAL ACTIVO FIJO			369	
370 ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	
380 OTROS ACTIVOS				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS		381	
	OTROS		383	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS		387	
	OTRAS		389	
GASTOS ANTICIPADOS			391	
OTROS ACTIVOS			393	
TOTAL OTROS ACTIVOS			397	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397		399	200,00
ACTIVOS CONTINGENTES			398	
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		411	
	DEL EXTERIOR		413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		415	
	DEL EXTERIOR		417	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		419	
	DEL EXTERIOR		421	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	
	CON EL IESS		425	
	CON EMPLEADOS		427	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	
440 PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	
	DEL EXTERIOR		443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	
	DEL EXTERIOR		447	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		449	
	DEL EXTERIOR		451	
HIPOTECAS POR PAGAR			453	
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	
OTRAS PROVISIONES			459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	
470 PASIVO DIFERIDO				
ANTICIPO CLIENTES			471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	
480 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS			481	
OTROS PASIVOS			489	
TOTAL OTROS PASIVOS			499	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		499	
PASIVOS CONTINGENTES			498	
500 PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	
RESERVA DE CAPITAL			509	
OTROS SUPERÁVITS			511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		517	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		519	
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599		599	200,00

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

NOMBRE LUISA VIVIANA ALBARADO

RUC No. 0700857616001

FIRMA CONTADOR

NOMBRE CELBA PINO

RUC No. 1201508986

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			602	
EXPORTACIONES			603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	
	OTROS INGRESOS EXENTOS		605	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	
	OTRAS RENTAS		607	
TOTAL INGRESOS			699	
700 COSTOS Y GASTOS				
710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			715	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			718	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		719	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	
GASTOS DE FABRICACIÓN			723	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			724	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			725	
SUMINISTROS Y MATERIALES			726	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			728	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			729	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		730	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	
COMBUSTIBLES			734	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			738	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			739	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			740	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			741	
OTROS COSTOS DE VENTAS			742	
TOTAL COSTO DE VENTAS			749	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
SUELDOS, SALARIOS			751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			753	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			756	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			757	
COMISIONES EN VENTAS			758	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			759	
COMBUSTIBLES			760	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			761	
SUMINISTROS Y MATERIALES			762	
GASTOS DE GESTIÓN			763	
GASTOS DE VIAJE			764	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			765	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			766	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			767	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			768	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			770	
CUENTAS INCOBRABLES			771	
BAJA DE INVENTARIOS			772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			773	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		774	
	AL EXTERIOR		775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			777	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779	
780 GASTOS NO OPERACIONALES				
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		799	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		797	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		806	
	EN EL EXTERIOR		807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES			813	
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0		814	
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		815	
UTILIDAD CAMPO #814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	
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	818 - 819 - 820 - 821 <0		822	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 >0		823	

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	899 - 901	902
INTERÉS POR MORA		903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909

10,00
10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECIBIDO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
21 JUL 2004
QUITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

32-065-009436-9 $10.00 2004/07/21 Banco Internacional S.A. Comisión $0.50