

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **102457**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **099223783001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ANPI S.A.** EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 8,870.00	
CAJA, BANCOS	311 800.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 —	EXPORTACIONES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 —	INGRESOS NO OPERACIONALES	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314 —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 —	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 1224.41	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 —	OTRAS RENTAS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318 238.61	TOTAL INGRESOS	8,870.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319 —	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320 —	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321 —	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322 —	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	323 —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324 —	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
ACTIVOS CORRIENTES	330 2273.02	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
TERRENOS	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
EQUIPO DE COMPUTACION	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
VEHICULOS	—	GASTOS DE FABRICACION	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	COMBUSTIBLES	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	SUELDOS, SALARIOS	6,000.00
OTRAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2,478.00
GASTOS ANTICIPADOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
OTROS ACTIVOS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	9273.02	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ACTIVOS CONTINGENTES	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	—
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	—
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR PROYECTOS	—	COMBUSTIBLES	—
DEL EXTERIOR	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	—
INVERSIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
LOCALES	—	GASTOS DE GESTION	—
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE VIAJE	—
PRESTAMOS DE DINERO, VALORES, TITULOS Y CREDITOS	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
LOCALES	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
OBLIGACIONES	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
CON EL IESS	107.50	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CON EMPLEADOS	466.66	CUENTAS INCOBRABLES	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	BAJA DE INVENTARIOS	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	974.16	LOCALES	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	—
DEUDOS POR PAGAR	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	20.00
DEL EXTERIOR	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3498.00
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
DEL EXTERIOR	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
PRESTAMOS DE DINERO, VALORES, ACCIONES Y OTRAS MATRIZ	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
LOCALES	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	8498.00
DEL EXTERIOR	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	372.00
HIPOTECAS POR PAGAR	—	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	372.00
OTRAS PROVISIONES	—	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	55.80
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
470 PASIVO DIFERIDO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
ANTICIPO CLIENTES	—	EN EL PAIS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	EN EL EXTERIOR	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
480 OTROS PASIVOS		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
OTROS PASIVOS	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
TOTAL OTROS PASIVOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	974.16	(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
PASIVOS CONTINGENTES	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	316.20
500 PATRIMONIO NETO		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	316.20
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	79.05
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	12.69	(-) ANTICIPO PAGADO	—
RESERVA DE CAPITAL	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	213.90
OTROS SUPERAVITS	—	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	114.17	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	1311.85
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	372.00	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	1293.86	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	2273.02	PAGO PREVIO	—
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)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>		INTERES POR MORA	8.87
NOMBRE: CHRISTINA MIRANDA NOMBRE: SEBASTIAN COELLO	RUC No. 0901365734001	MULTAS	—
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	8.87
MEDIANTE COMPENSACIONES		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 179071637001 RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

22-076-002578-4 \$5.67 2004/05/19 Banco Internacional S.A. Comisión: \$0.50

BANCO INTERNACIONAL S.A. AGENCIA

Verónica Licado M. a.s. LEFE DE CTAS. CTS.