

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2005** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0992248750001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ANAIRSA S. A.** 203 EXPEDIENTE **108225**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				601					
CAJA, BANCOS	311	876,15		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		EXPORTACIONES NETAS	603	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			OTRAS RENTAS EXENTAS	606	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			OTRAS RENTAS	607	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		TOTAL INGRESOS	600	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-			
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	876,15		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-			
340 ACTIVO FIJO				719					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA					
TERRENOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS	720	-			
EDIFICIOS	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	724	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	726	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	728	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA INDIRECTA					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SUELDOS Y SALARIOS	732	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-			
370 OTROS ACTIVOS				MANO DE OBRA INDIRECTA					
ACTIVO DIFERIDO				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	728	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	1.024,38		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.024,38		SUELDOS Y SALARIOS	732	-			
ACTIVOS LARGO PLAZO				733					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-			
	CUENTAS NO RELACIONADAS	382	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-			
	OTROS	383	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-			
	OTRAS	389	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-			
OTROS ACTIVOS	394	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-			
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.900,53		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-			
400 PASIVO				744					
410 PASIVO CORRIENTE				745					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1.327,55	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-			
	DEL EXTERIOR	413	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-			
	DEL EXTERIOR	417	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	OTROS COSTOS	748	-			
	DEL EXTERIOR	421	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	SUELDOS, SALARIOS	750	-			
	CON EL IESS	425	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-			
	CON EMPLEADOS	427	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.327,55		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-			
440 PASIVO LARGO PLAZO				757					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-			
	DEL EXTERIOR	443	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-			
	DEL EXTERIOR	447	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-			
	DEL EXTERIOR	451	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		GASTOS DE GESTIÓN	765	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		GASTOS DE VIAJE	766	-			
OTRAS PROVISIONES	459	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-			
470 PASIVO DIFERIDO				770					
AMORTIZACIONES	471	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-			
480 OTROS PASIVOS				773					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-			
OTROS PASIVOS	483	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		INTERESES Y COMISIONES	775	-			
TOTAL DEL PASIVO	499	1.327,55		LOCALES	775	-			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-		AL EXTERIOR	776	-			
500 PATRIMONIO NETO				777					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-			
RESERVA LEGAL	507	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	-			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-			
RESERVA DE CAPITAL	509	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	-			
(-) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	227,02		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	572,98		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1.900,53		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				803	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				804	-
FIRMA CONTADOR				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				805	-
NOMBRE: DORA LUGO H.				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES				806	-
NOMBRE: JENNY RAMIREZ G.				EN EL PAÍS				807	-
C.I. 0924357577				EN EL EXTERIOR				808	-
RUC N° 0922545041001				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				809	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES				810	-
MEDIANTE COMPENSACIONES				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)				811	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)				812	-
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				813	-
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				814	-
				(-) OTRAS DEDUCCIONES				815	-
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0				816	-
				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0				817	-
				UTILIDAD CAMPO 814				818	-
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816				819	-
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				820	-
				(-) ANTICIPO PAGADO				821	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				822	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				823	-
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS				824	-
				SALDO A FAVOR COMPAÑIA				825	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				826	-
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				827	-
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				828	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				829	-
				PAGO PREVIO				830	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	-
				INTERÉS POR MORA				902	-
				MULTAS				903	-
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	916	Resol. N°
907	USD	911	USD	913	USD	917	USD
CÁMPUS 812 Y 821 LEY N°				AÑO			