

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RUC	072200001	AÑO	2003
Razón Social o Denominación	ANIELSI S.A.	Formulario que se rellena	FORMULARIO QUE SE RELENA
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS BRUTAS CON TARIFA 1% + IVA	311,89
Caja, Bancos	634,30	VENTAS NETAS BRUTAS CON TARIFA CERO	
Inversiones financieras temporales		Exportaciones	
Créditos y débitos por compra y venta de valores		Dividendos percibidos	
Prorrogas de cuentas bancarias		Otros ingresos exentos	
Créditos y débitos por compra y venta de valores	2.472,80	Reintegro de impuestos	
Otros créditos por cobrar		Otros ingresos	
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)		TOTAL INGRESOS	311,89
Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)			
Inventario de materia prima	25,11	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de productos en proceso		710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de bienes terminados		Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	
Inventario de bienes terminados en almacén		Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	
Salarios en tránsito		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
Impuestos reflejados, herramientas y accesorios		Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	
Otros activos corrientes	238,71	Inventario inicial de materia prima	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.570,99	Compras netas de materia prima	
320 ACTIVO FIJO		Importaciones de materia prima	
330 ACTIVO FIJO TRANSIBLE		Inventario final de materia prima	
Terranos		Bienes de depreciación	
Equipos e instalaciones		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Mobiliario, muebles, enseres y equipos		Honorarios a personas naturales	
Equipo de computación		Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales	
Vehículos		Gastos de fabricación	
Otros activos fijos transibles		Depreciación de maquinaria y equipo	
Depreciación acumulada activo fijo		Depreciación acumulada de maquinaria y equipo	
Depreciación acumulada depreciación activo fijo		Suministros y materiales	
TOTAL ACTIVO FIJO TRANSIBLE	0,00	Servicios y reparaciones de maquinaria, equipo y otros	
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Mantenimiento e reparaciones	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
Amortización acumulada		Fueros y salarios	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0,00	Beneficios sociales e indemnizaciones	
350 ACTIVO FIJO		Honorarios a personas naturales	
360 ACTIVO DIFERIDO		Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales	
Gastos de organización y constitución		Arrendamiento mercantil	
Gastos de investigación, exploración y otros		Arrendamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales	
Saldo del año de depreciación cambiada		Arrendamiento de bienes muebles propiedad de sociedades	
Otros activos diferidos		Inventario inicial de productos en proceso	
Depreciación acumulada		Inventario final de productos en proceso	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0,00	Inventario inicial de productos terminados	
370 ACTIVO DIFERIDO		Inventario final de productos terminados	
380 OTROS ACTIVOS		Otros costos de ventas	
Cuentas relacionadas		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Otros		Bienes de depreciación	
Prorrogas reconocidas		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Otras		Honorarios a personas naturales	
Gastos anticipados		Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales	
Otros activos		Arrendamiento mercantil	
TOTAL OTROS ACTIVOS	0,00	Arrendamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales	
TOTAL DEL ACTIVO	3.570,99	Arrendamiento de bienes muebles propiedad de sociedades	
390 PASIVO		Comisiones en publicidad	
400 PASIVO CORRIENTE		Comisiones en publicidad	
410 PASIVO CORRIENTE		Comisiones en publicidad	
Locales		Comisiones en publicidad	
Del exterior		Comisiones en publicidad	
Locales		Comisiones en publicidad	
Del exterior		Comisiones en publicidad	
Locales		Comisiones en publicidad	
Del exterior		Comisiones en publicidad	
Con la adm. tributaria	5,27	Comisiones en publicidad	
Con el ISS	761,22	Comisiones en publicidad	
Con empleados	1.071,90	Comisiones en publicidad	
Prorrogas a corto plazo	210,63	Comisiones en publicidad	
Otros pasivos a corto plazo	1.756,17	Comisiones en publicidad	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.436,02	Comisiones en publicidad	
420 PASIVO A LARGO PLAZO		Comisiones en publicidad	
Locales		Comisiones en publicidad	
Del exterior		Comisiones en publicidad	
Locales		Comisiones en publicidad	
Del exterior		Comisiones en publicidad	
Hipotecas por pagar		Comisiones en publicidad	
Obligaciones bancarias		Comisiones en publicidad	
Prorrogas para jubilación patronal		Comisiones en publicidad	
Otras prórrogas		Comisiones en publicidad	
Otros pasivos a largo plazo		Comisiones en publicidad	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0,00	Comisiones en publicidad	
430 PASIVO DIFERIDO		Comisiones en publicidad	
Anticipo clientes		Comisiones en publicidad	
Otros pasivos diferidos		Comisiones en publicidad	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0,00	Comisiones en publicidad	
440 OTROS PASIVOS		Comisiones en publicidad	
Ingresos anticipados		Comisiones en publicidad	
Otros pasivos		Comisiones en publicidad	
TOTAL OTROS PASIVOS	0,00	Comisiones en publicidad	
TOTAL DEL PASIVO	3.436,02	Comisiones en publicidad	
450 PATRIMONIO NETO		Comisiones en publicidad	
Capital suscrito o abonado	500,00	Comisiones en publicidad	
Reserva de capital	500,00	Comisiones en publicidad	
Reserva de depreciación		Comisiones en publicidad	
Reserva de depreciación de ejercicios anteriores		Comisiones en publicidad	
Reserva de depreciación de ejercicios anteriores	14,36	Comisiones en publicidad	
Utilidad del ejercicio		Comisiones en publicidad	
Utilidad del ejercicio	30,00	Comisiones en publicidad	
TOTAL PATRIMONIO NETO	134,36	Comisiones en publicidad	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.570,99	Comisiones en publicidad	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 10, Ley 843)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO: 10,6 + 918,000 = 928,600

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO: 0,00
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 928,600
 INTERÉS POR MORA: 0,00
 MULTAS: 0,00
 TOTAL PAGADO: 928,600

NOMBRE: CARLOS HERRERA S. RUC: 1200624530001
 NOMBRE: ANIELSI S.A. RUC: 1200624530001
 NOMBRE: ANIELSI S.A. RUC: 1200624530001

CAJERO HFCASTRO
 RUC: 0992250629001
 RAZON SOCIAL: ANIELSI S.A.

IMPUESTO 1021
 PAQUETE 2000183
 ORDEN 17

27 ABR. 2004
 Mercy Cruz