

20 0112984

IMPORTANTE: GRUPO LEY
INSTRUCCIONES AL RENTERO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	AÑO	Nº. FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ
09923231001	ANRAF S.A.	2003	EXPERIENTE 103626
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, Bancos		Ventas Netas Gravadas con Tapa y IVA	177,43
Impuestos diferidos temporales		Ventas Netas Gravadas con Tapa Cero	
OTAS Y DOCS. POR CORRIENTES RELACIONADAS		Exportaciones	
(1) PROVISIONES INDETERMINADAS	9,263,95	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTAS Y DOCS. POR CORRIENTES RELACIONADAS	1,136,50	OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTROS CUENTAS POR CORRIENTES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENT)	8,21	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENT)		TOTAL INGRESOS	177,43
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE BIENES DE TIENES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE BIENES DE TIENES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	232,00	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10,660,66	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
Terminar		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
Edificios e instalaciones		Bienes de depreciación	
Mobiliario, muebles, bienes y equipos		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Equipo de computación		Honorarios a personas naturales	
Veículos		Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		GASTOS DE PARRIFICACIÓN	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		Seguros y reaseguros de EN, MAR, EXP. Y OCE (pago y prima)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Mantenimiento y reparaciones	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		SUELOS Y SALARIOS	
OTROS ACTIVOS FIJO INTANGIBLES		Beneficios sociales e indemnizaciones	
TOTAL ACTIVO FIJO		Honorarios a personas naturales	
370 ACTIVO DIFERIDO		Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales	
Gastos de organización y constitución		COMBUSTIBLES	
Gastos de investigación, exploración y otros		Arrendamiento de bienes inmuebles	
Saldo de donación de diferido de ganancia		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
Clientes relacionados		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INDETERMINADAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Sociedades relacionadas		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTRAS		790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Gastos anticipados		791 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS		792 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL OTROS ACTIVOS		793 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL DEL ACTIVO	200 + 300 + 340 + 370 + 380	10,660,66	
400 PASIVO		620 INGRESOS DIFERIDOS	
410 PASIVO CORRIENTE		630 INGRESOS DIFERIDOS	
Locales		Comisiones en ventas	
Del exterior		Promoción y publicidad	
Locales		COMBUSTIBLES	
Del exterior		Seguros y reaseguros (pago y prima)	
Locales		SUMINISTROS Y MATERIALES	
Del exterior		GASTOS DE GESTIÓN	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		GASTOS DE PARRIFICACIÓN	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EL EXTERIOR	0,00	NOTAS Y REESTRUCTURACIONES DE LA EMPRESA O MERCANTIL	
CON EL EXTERIOR	1,372,17	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	10,66
CON EMPLEADOS	5,772,32	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	232,00	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,627,80	AMORTIZACIONES INDETERMINADAS E INTANGIBLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,623,89	CUENTAS INDETERMINADAS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		640 INGRESOS DIFERIDOS	
Locales		650 INGRESOS DIFERIDOS	
Del exterior		660 INGRESOS DIFERIDOS	
Locales		670 INGRESOS DIFERIDOS	
Del exterior		680 INGRESOS DIFERIDOS	
Locales		690 INGRESOS DIFERIDOS	
Del exterior		700 INGRESOS DIFERIDOS	
NOTAS POR PAGAR		710 INGRESOS DIFERIDOS	
DEMANDAS ENTREGAS		720 INGRESOS DIFERIDOS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		730 INGRESOS DIFERIDOS	
OTRAS PROVISIONES		740 INGRESOS DIFERIDOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		750 INGRESOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		760 INGRESOS DIFERIDOS	
470 PASIVO DIFERIDO		770 INGRESOS DIFERIDOS	
Anticipos		780 INGRESOS DIFERIDOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		790 INGRESOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		800 INGRESOS DIFERIDOS	
480 OTROS PASIVOS		810 INGRESOS DIFERIDOS	
Ingresos diferidos		820 INGRESOS DIFERIDOS	
OTROS PASIVOS		830 INGRESOS DIFERIDOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		840 INGRESOS DIFERIDOS	
TOTAL DEL PASIVO	400 + 410 + 440 + 470 + 480	10,623,89	
500 PATRIMONIO NETO		850 INGRESOS DIFERIDOS	
Capital suscrito o aportado	800,00	860 INGRESOS DIFERIDOS	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	600,00	870 INGRESOS DIFERIDOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		880 INGRESOS DIFERIDOS	
RESERVA LEGAL, RESERVA DE FORTALECIMIENTO, RESERVA DE CAPITAL		890 INGRESOS DIFERIDOS	
OTROS SUPERAVANTES		900 INGRESOS DIFERIDOS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		910 INGRESOS DIFERIDOS	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		920 INGRESOS DIFERIDOS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		930 INGRESOS DIFERIDOS	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		940 INGRESOS DIFERIDOS	
TOTAL PATRIMONIO NETO	400 - 480	10,660,66	
510 PATRIMONIO NETO		950 INGRESOS DIFERIDOS	
520 PATRIMONIO NETO		960 INGRESOS DIFERIDOS	
530 PATRIMONIO NETO		970 INGRESOS DIFERIDOS	
540 PATRIMONIO NETO		980 INGRESOS DIFERIDOS	
550 PATRIMONIO NETO		990 INGRESOS DIFERIDOS	
560 PATRIMONIO NETO		1000 INGRESOS DIFERIDOS	
570 PATRIMONIO NETO		1010 INGRESOS DIFERIDOS	
580 PATRIMONIO NETO		1020 INGRESOS DIFERIDOS	
590 PATRIMONIO NETO		1030 INGRESOS DIFERIDOS	
600 PATRIMONIO NETO		1040 INGRESOS DIFERIDOS	
610 PATRIMONIO NETO		1050 INGRESOS DIFERIDOS	
620 PATRIMONIO NETO		1060 INGRESOS DIFERIDOS	
630 PATRIMONIO NETO		1070 INGRESOS DIFERIDOS	
640 PATRIMONIO NETO		1080 INGRESOS DIFERIDOS	
650 PATRIMONIO NETO		1090 INGRESOS DIFERIDOS	
660 PATRIMONIO NETO		1100 INGRESOS DIFERIDOS	
670 PATRIMONIO NETO		1110 INGRESOS DIFERIDOS	
680 PATRIMONIO NETO		1120 INGRESOS DIFERIDOS	
690 PATRIMONIO NETO		1130 INGRESOS DIFERIDOS	
700 PATRIMONIO NETO		1140 INGRESOS DIFERIDOS	
710 PATRIMONIO NETO		1150 INGRESOS DIFERIDOS	
720 PATRIMONIO NETO		1160 INGRESOS DIFERIDOS	
730 PATRIMONIO NETO		1170 INGRESOS DIFERIDOS	
740 PATRIMONIO NETO		1180 INGRESOS DIFERIDOS	
750 PATRIMONIO NETO		1190 INGRESOS DIFERIDOS	
760 PATRIMONIO NETO		1200 INGRESOS DIFERIDOS	
770 PATRIMONIO NETO		1210 INGRESOS DIFERIDOS	
780 PATRIMONIO NETO		1220 INGRESOS DIFERIDOS	
790 PATRIMONIO NETO		1230 INGRESOS DIFERIDOS	
800 PATRIMONIO NETO		1240 INGRESOS DIFERIDOS	
810 PATRIMONIO NETO		1250 INGRESOS DIFERIDOS	
820 PATRIMONIO NETO		1260 INGRESOS DIFERIDOS	
830 PATRIMONIO NETO		1270 INGRESOS DIFERIDOS	
840 PATRIMONIO NETO		1280 INGRESOS DIFERIDOS	
850 PATRIMONIO NETO		1290 INGRESOS DIFERIDOS	
860 PATRIMONIO NETO		1300 INGRESOS DIFERIDOS	
870 PATRIMONIO NETO		1310 INGRESOS DIFERIDOS	
880 PATRIMONIO NETO		1320 INGRESOS DIFERIDOS	
890 PATRIMONIO NETO		1330 INGRESOS DIFERIDOS	
900 PATRIMONIO NETO		1340 INGRESOS DIFERIDOS	
910 PATRIMONIO NETO		1350 INGRESOS DIFERIDOS	
920 PATRIMONIO NETO		1360 INGRESOS DIFERIDOS	
930 PATRIMONIO NETO		1370 INGRESOS DIFERIDOS	
940 PATRIMONIO NETO		1380 INGRESOS DIFERIDOS	
950 PATRIMONIO NETO		1390 INGRESOS DIFERIDOS	
960 PATRIMONIO NETO		1400 INGRESOS DIFERIDOS	
970 PATRIMONIO NETO		1410 INGRESOS DIFERIDOS	
980 PATRIMONIO NETO		1420 INGRESOS DIFERIDOS	
990 PATRIMONIO NETO		1430 INGRESOS DIFERIDOS	
1000 PATRIMONIO NETO		1440 INGRESOS DIFERIDOS	
1010 PATRIMONIO NETO		1450 INGRESOS DIFERIDOS	
1020 PATRIMONIO NETO		1460 INGRESOS DIFERIDOS	
1030 PATRIMONIO NETO		1470 INGRESOS DIFERIDOS	
1040 PATRIMONIO NETO		1480 INGRESOS DIFERIDOS	
1050 PATRIMONIO NETO		1490 INGRESOS DIFERIDOS	
1060 PATRIMONIO NETO		1500 INGRESOS DIFERIDOS	
1070 PATRIMONIO NETO		1510 INGRESOS DIFERIDOS	
1080 PATRIMONIO NETO		1520 INGRESOS DIFERIDOS	
1090 PATRIMONIO NETO		1530 INGRESOS DIFERIDOS	
1100 PATRIMONIO NETO		1540 INGRESOS DIFERIDOS	
1110 PATRIMONIO NETO		1550 INGRESOS DIFERIDOS	
1120 PATRIMONIO NETO		1560 INGRESOS DIFERIDOS	
1130 PATRIMONIO NETO		1570 INGRESOS DIFERIDOS	
1140 PATRIMONIO NETO		1580 INGRESOS DIFERIDOS	
1150 PATRIMONIO NETO		1590 INGRESOS DIFERIDOS	
1160 PATRIMONIO NETO		1600 INGRESOS DIFERIDOS	
1170 PATRIMONIO NETO		1610 INGRESOS DIFERIDOS	
1180 PATRIMONIO NETO		1620 INGRESOS DIFERIDOS	
1190 PATRIMONIO NETO		1630 INGRESOS DIFERIDOS	
1200 PATRIMONIO NETO		1640 INGRESOS DIFERIDOS	
1210 PATRIMONIO NETO		1650 INGRESOS DIFERIDOS	
1220 PATRIMONIO NETO		1660 INGRESOS DIFERIDOS	
1230 PATRIMONIO NETO		1670 INGRESOS DIFERIDOS	
1240 PATRIMONIO NETO		1680 INGRESOS DIFERIDOS	
1250 PATRIMONIO NETO		1690 INGRESOS DIFERIDOS	
1260 PATRIMONIO NETO		1700 INGRESOS DIFERIDOS	
1270 PATRIMONIO NETO		1710 INGRESOS DIFERIDOS	
1280 PATRIMONIO NETO		1720 INGRESOS DIFERIDOS	
1290 PATRIMONIO NETO		1730 INGRESOS DIFERIDOS	
1300 PATRIMONIO NETO		1740 INGRESOS DIFERIDOS	
1310 PATRIMONIO NETO		1750 INGRESOS DIFERIDOS	
1320 PATRIMONIO NETO		1760 INGRESOS DIFERIDOS	
1330 PATRIMONIO NETO		1770 INGRESOS DIFERIDOS	
1340 PATRIMONIO NETO		1780 INGRESOS DIFERIDOS	
1350 PATRIMONIO NETO		1790 INGRESOS DIFERIDOS	
1360 PATRIMONIO NETO		1800 INGRESOS DIFERIDOS	
1370 PATRIMONIO NETO		1810 INGRESOS DIFERIDOS	
1380 PATRIMONIO NETO		1820 INGRESOS DIFERIDOS	
1390 PATRIMONIO NETO		1830 INGRESOS DIFERIDOS	
1400 PATRIMONIO NETO		1840 INGRESOS DIFERIDOS	
1410 PATRIMONIO NETO		1850 INGRESOS DIFERIDOS	
1420 PATRIMONIO NETO		1860 INGRESOS DIFERIDOS	
1430 PATRIMONIO NETO		1870 INGRESOS DIFERIDOS	
1440 PATRIMONIO NETO		1880 INGRESOS DIFERIDOS	
1450 PATRIMONIO NETO		1890 INGRESOS DIFERIDOS	
1460 PATRIMONIO NETO		1900 INGRESOS DIFERIDOS	
1470 PATRIMONIO NETO		1910 INGRESOS DIFERIDOS	
1480 PATRIMONIO NETO		1920 INGRESOS DIFERIDOS	
1490 PATRIMONIO NETO		1930 INGRESOS DIFERIDOS	
1500 PATRIMONIO NETO		1940 INGRESOS DIFERIDOS	
1510 PATRIMONIO NETO		1950 INGRESOS DIFERIDOS	
1520 PATRIMONIO NETO		1960 INGRESOS DIFERIDOS	
1530 PATRIMONIO NETO		1970 INGRESOS DIFERIDOS	
1540 PATRIMONIO NETO		1980 INGRESOS DIFERIDOS	
1550 PATRIMONIO NETO		1990 INGRESOS DIFERIDOS	
1560 PATRIMONIO NETO		2000 INGRESOS DIFERIDOS	
1570 PATRIMONIO NETO		2010 INGRESOS DIFERIDOS	
1580 PATRIMONIO NETO		2020 INGRESOS DIFERIDOS	
1590 PATRIMONIO NETO		2030 INGRESOS DIFERIDOS	
1600 PATRIMONIO NETO		2040 INGRESOS DIFERIDOS	
1610 PATRIMONIO NETO		2050 INGRESOS DIFERIDOS	
1620 PATRIMONIO NETO		2060 INGRESOS DIFERIDOS	
1630 PATRIMONIO NETO		2070 INGRESOS DIFERIDOS	
1640 PATRIMONIO NETO		2080 INGRESOS DIFERIDOS	
1650 PATRIMONIO NETO		2090 INGRESOS DIFERIDOS	
1660 PATRIMONIO NETO		2100 INGRESOS DIFERIDOS	
1670 PATRIMONIO NETO		2110 INGRESOS DIFERIDOS	
1680 PATRIMONIO NETO		2120 INGRESOS DIFERIDOS	
1690 PATRIMONIO NETO		2130 INGRESOS DIFERIDOS	
1700 PATRIMONIO NETO		2140 INGRESOS DIFERIDOS	
1710 PATRIMONIO NETO		2150 INGRESOS DIFERIDOS	
1720 PATRIMONIO NETO		2160 INGRESOS DIFERIDOS	
1730 PATRIMONIO NETO		2170 INGRESOS DIFERIDOS	
1740 PATRIMONIO NETO		2180 INGRESOS DIFERIDOS	
1750 PATRIMONIO NETO		2190 INGRESOS DIFERIDOS	
1760 PATRIMONIO NETO		2200 INGRESOS DIFERIDOS	
1770 PATRIMONIO NETO		2210 INGRESOS DIFERIDOS	
1780 PATRIMONIO NETO		2220 INGRESOS DIFERIDOS	
1790 PATRIMONIO NETO		2230 INGRESOS DIFERIDOS	
1800 PATRIMONIO NETO		2240 INGRESOS DIFERIDOS	
1810 PATRIMONIO NETO		2250 INGRESOS DIFERIDOS	
1820 PATRIMONIO NETO		2260 INGRESOS DIFERIDOS	
1830 PATRIMONIO NETO		2270 INGRESOS DIFERIDOS	
1840			