

FORMULARIO 101
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0002255125001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ANKORSA S.A. EXPEDIENTE 108085

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	-	EXPORTACIONES	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-	INGRESOS OPERACIONALES	-	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	500.00	OTROS INGRESOS EXENTOS	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	-	OTRAS RENTAS	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	-	TOTAL INGRESOS	-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	500.00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	-
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	-
TERMINOS	341	-	MANO DE OBRERA DIRECTA	-	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	SUELDOS Y SALARIOS	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-
VEHICULOS	348	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	-	GASTOS DE FABRICACION	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	365	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	365	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	MANO DE OBRERA INDIRECTA	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	368	-	SUELDOS Y SALARIOS	-	-
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	200.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	RENDIMIENTOS MERCANTILES	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS Y SALARIOS	-	-
OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-
OTROS ACTIVOS	393	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	-	RENDIMIENTOS MERCANTILES	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	800.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-
400 PASIVO			COMISIONES	-	-
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMBUSTIBLES	-	-
LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-	-
DEL EXTERIOR	412	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	GASTOS DE GESTION	-	-
LOCALES	413	-	GASTOS DE VIAJE	-	-
DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	-
PRESTAMOS DE SUDESALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	-
LOCALES	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	-
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	-
CON EL IESS	425	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	-
CON EMPLEADOS	427	-	CUENTAS INCOBRABLES	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	BAJA DE INVENTARIOS	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	INTERESES Y DIVIDENDOS	-	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AL EXTERIOR	-	-
LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	-
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	-
LOCALES	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	447	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	-
PRESTAMOS DE SUDESALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	-
LOCALES	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	-
TOTAL PASIVO	499	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	EN EL PAIS	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	EN EL EXTERIOR	-	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORA ATTRIBUIBLES	-	-
OTROS SUPERAVITS	511	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	697	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	798	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800.00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813->0	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	800.00	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-<0	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)			UTILIDAD CAMPO 797	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
FIRMA CONTADOR			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	-
NOMBRE: Eric Swanberg			(-) ANTICIPO PAGADO	-	-
NOMBRE: Haydee Briones			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	-
C.I. No. 1707710445			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-
RUC No. 0900296757001			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	-	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
			INTERES POR MORA	-	-
			MULTAS	-	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
08	N/C No.	018	N/C No.	018	Resol. No.	018	Resol. No.
09	USD	011	USD	011	USD	011	USD
MPO 812 Y 821 LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
IA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
KI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96				BANCO			
				OFICINA			
				19 MAR 2003			
				CAJA 1			
				RECIBIDOR PAGADOR			

BANCO
OFICINA
19 MAR 2003
CAJA 1
RECIBIDOR PAGADOR