111497

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0023480

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

*IMPORTANTE:* SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ---------- | 106 No. Empleados bajo nómina: ----------

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201: 0992294434001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ANYELSA S.A. | 205 EXPEDIENTE: 111497

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CORRIENTE | CAJA, BANCOS | 311 | -- |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | -- |
| | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | -- |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | -- |
| | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | -- |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | -- |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | -- |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | -- |
| INVENTARIOS | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | -- |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | -- |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | -- |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | -- |
| | MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 323 | -- |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | -- |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 325 | -- |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 326 | -- |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 327 | -- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 328 | -- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 329 | -- |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 330 | -- |
| EDIFICIOS | | 331 | -- |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 332 | -- |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 333 | -- |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | | 334 | -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 335 | -- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 336 | -- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | | 337 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 338 | -- |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 339 | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 340 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 341 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 342 | -- |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 343 | 200,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 344 | -- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERIDO PARA IMPUESTO A LA RENTA | | 345 | -- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 346 | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 347 | -- |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 348 | 200,00 |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 349 | -- |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 350 | -- |
| | OTROS | 351 | -- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 352 | -- |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 353 | -- |
| | OTRAS | 354 | -- |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 355 | -- |
| OTROS ACTIVOS | | 356 | -- |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 357 | -- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 349 + 379 + 357 | 358 | 200,00 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 359 | -- |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | -- |
| | DEL EXTERIOR | 412 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 413 | -- |
| | DEL EXTERIOR | 414 | -- |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 415 | -- |
| | DEL EXTERIOR | 416 | -- |
| OBLIGACIONES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | -- |
| | CON EL IESS | 418 | -- |
| | CON EMPLEADOS | 419 | -- |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 420 | -- |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 421 | -- |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 422 | -- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 423 | -- |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 424 | -- |
| | DEL EXTERIOR | 425 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 426 | -- |
| | DEL EXTERIOR | 427 | -- |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 428 | -- |
| | DEL EXTERIOR | 429 | -- |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 430 | -- |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 431 | -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 432 | -- |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 433 | -- |
| OTRAS PROVISIONES | | 434 | -- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 435 | -- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 436 | -- |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 437 | -- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 438 | -- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 439 | -- |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 441 | -- |
| OTROS PASIVOS | | 442 | -- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 443 | -- |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 483 | 444 | -- |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 445 | -- |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 447 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 448 | 600,00 |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 449 | -- |
| RESERVA LEGAL | | 450 | -- |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | 451 | -- |
| RESERVA DE CAPITAL | | 452 | -- |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | 453 | -- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 454 | -- |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 455 | -- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | | 456 | -- |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 457 | -- |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 458 | 200,00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 444+458 | 459 | 200,00 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | -- |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | -- |
| EXPORTACIONES NETAS | | 603 | -- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | -- |
| | OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | -- |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | -- |
| | OTRAS RENTAS | 607 | -- |
| | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | -- |
| **TOTAL INGRESOS** | | 609 | -- |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | -- |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | -- |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 715 | -- |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 716 | -- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 718 | -- |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | -- |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | -- |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | -- |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | -- |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | -- |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | -- |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | | 725 | -- |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 726 | -- |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | | 727 | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 728 | -- |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | 729 | -- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 730 | -- |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 731 | -- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 732 | -- |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | -- |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | -- |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | -- |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | -- |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | -- |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 738 | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | 739 | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | 740 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 741 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 742 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 743 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 744 | -- |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 745 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 746 | -- |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 747 | -- |
| OTROS COSTOS | | 748 | -- |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 749 | -- |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | | 750 | -- |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | 751 | -- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | -- |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 753 | -- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 754 | -- |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 755 | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | 756 | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | 757 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 758 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 759 | -- |
| COMISIONES EN VENTAS | | 760 | -- |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 761 | -- |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 762 | -- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 763 | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 764 | -- |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 765 | -- |
| GASTOS DE VIAJE | | 766 | -- |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 767 | -- |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 768 | -- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 769 | -- |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 770 | -- |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 771 | -- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 772 | -- |
| PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | 773 | -- |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 774 | -- |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 775 | -- |
| | AL EXTERIOR | 776 | -- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 777 | -- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 778 | -- |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 779 | -- |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | -- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | -- |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 783 | -- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 783 | 784 | -- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 599 - 784 > 0 | 797 | -- |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 599 - 784 < 0 | 798 | -- |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | Trasladar campo 797 | 801 | -- |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | Trasladar campo 798 | 802 | -- |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | -- |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | Trasladar campo 604 | 804 | -- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | Trasladar campo 605 | 805 | -- |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 | -- |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | -- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | -- |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (803 - 806 x 15%) | 809 | -- |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS (803 - 806 x 15%) | 810 | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | -- |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | -- |
| (+) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | -- |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** | 801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813+0 | 814 | -- |
| = **PÉRDIDA** | 802-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813+0 | 815 | -- |
| UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | -- |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | -- |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | -- |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | -- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | -- |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 | -- |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 822 | -- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 823 | -- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 824 | -- |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 825 | -- |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 901 | -- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 824 - 901 | 902 | -- |
| INTERESES POR MORA | | 903 | -- |
| MULTAS | | 904 | -- |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | -- |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)**

FIRMA SERVICIO LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HALKE MANSSUR | NOMBRE: SALVADOR ARELLANO

106 C.I. No. 1201068929 | 105 RUC No. 0909314106001

| | | | |
|---|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | -- | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 | -- | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 908 | -- | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 | N/C No. | 910 | N/C No. | 911 | N/C No. -- | 912 | N/C No. | 913 | N/C No. -- |
| 914 | USO | 915 | USO | 916 | USO | 917 | USO | 918 | USO |

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. | 921 | REGISTRO OFICIAL No. | 922 | AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 919 | Resol. No. | 920 | Resol. No. | | |
| 921 | USO | 922 | USO | 923 | USO |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-05-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

121 09:51:56 04/16/2005 0 1 INVESQUET
BN 3020 PAGO IMPUESTOS RTN
Tip.Tmpto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-09628-8-0
USD0.00 BANCO BOLIVARIANO