IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003**

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

112151

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0992307056001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **A N I S O L S. A.** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 901 43.709,20				
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	610,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	902	-----		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-----	EXPORTACIONES	903	-----		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	912,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	904	-----	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-----		OTROS INGRESOS EXENTOS	905	-----	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	906	-----	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.693,00		OTRAS RENTAS	907	-----	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-----	TOTAL INGRESOS	999	43.709,20		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-----	700 COSTOS Y GASTOS				
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-----	710 COSTO DE VENTAS			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-----	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-----	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-----	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	42.615,60		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	5.102,40	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-----		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-----		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-----		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	-----	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-----		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	3.222,40	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-----		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA				
TERRENOS	341	-----	SUELDOS Y SALARIOS	719	-----			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-----			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	143.031,20	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-----			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.230,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-----			
VEHÍCULOS	349	7.120,00	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-----			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-----	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	724	-----			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.233,52	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-----			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-----			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	143.142,53	SEGUROS Y REASEGUROS DE VITA, MAQUIN. EQUIP. Y BQUE (primas y cesiones)	727	-----			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-----	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-----			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-----	SUELDOS Y SALARIOS	730	-----			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-----			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	143.142,53	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-----			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-----	COMBUSTIBLES	734	-----			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-----			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-----			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-----			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-----			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-----			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-----		
	OTROS	383	-----	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-----		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	42.615,20			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
	OTRAS	389	-----	SUELDOS, SALARIOS	781	366,92		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	782	-----			
OTROS ACTIVOS	393	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	783	-----			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-----	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	784	-----			
TOTAL DEL ACTIVO	399	151.465,03	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	785	-----			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	786	-----			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	11.352,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	789	-----		
	DEL EXTERIOR	413	-----	COMBUSTIBLES	790	-----		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-----	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	791	-----		
	DEL EXTERIOR	417	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	792	-----		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-----	GASTOS DE GESTIÓN	793	-----		
	DEL EXTERIOR	421	-----	GASTOS DE VIAJE	794	-----		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-----	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	795	-----		
	CON EL IESS	425	-----	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	796	-----		
	CON EMPLEADOS	427	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	797	-----		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-----	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	798	-----			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	2.011,00	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	799	-----			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	13.863,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-----			
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-----	BAJA DE INVENTARIOS	772	-----		
	DEL EXTERIOR	443	-----	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-----		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-----	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-----	
	DEL EXTERIOR	447	-----	AL EXTERIOR	775	-----		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-----	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-----		
	DEL EXTERIOR	451	-----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-----		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	366,42			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-----	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-----	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-----			
OTRAS PROVISIONES	459	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-----			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	786	-----			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-----	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	43.482,62			
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 226,18				
ANTICIPO CLIENTES	471	-----	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-----			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-----	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	226,18			
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-----	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	33,93			
OTROS PASIVOS	483	312,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-----			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-----			
TOTAL DEL PASIVO	499	14.175,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-----		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-----	EN EL EXTERIOR	807	-----			
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	-----		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-----	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-----			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-----	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-----			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-----	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-----			
RESERVA DE CAPITAL	509	-----	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	192,25			
OTROS SUPERÁVITS	511	-----	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-----			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	-----	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-----			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	815	-----	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-----		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	817	226,13	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	192,25			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	819	-----	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	43,07			
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	137.290,03	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-----			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	151.465,03	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	38,92			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 9,15				
FIRMA CONTADOR				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
NOMBRE: Alberto Loor				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820				
NOMBRE: Carlos Coello				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
C.I. No. 0911341204				PAGO PREVIO 901 -----				
RUC No. 0907366032001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 9,15				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,35				INTERÉS POR MORA 903 0,37				
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -----				MULTAS 904 0,83				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -----				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10,35				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.					REGISTRO OFICIAL No. 822 -----					AÑO 823 -----	
										MES 824 -----	
										DÍA 825 -----	

000000200134536 15/07/03
 DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN
 DIRECCIÓN DE ASesoría y Asesoría Tributaria