SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 8054

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

No. 20 0096502

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	199 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992307846001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ANKESA S.A. 203 EXPEDIENTE 112493

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	342.78
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	8.43
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	1,928.56
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	23.82
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332	15,233.74
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	334	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	18,020.47
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---
VEHÍCULOS	348	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	---
TOTAL ACTIVO FIJO	399	---
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	320.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	100.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	420.00
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	386	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	389	---
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	391	---
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	396	---
GASTOS ANTICIPADOS	398	---
OTROS ACTIVOS	399	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	---
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 + 399	499	18,440.47
ACTIVOS CONTINGENTES	799	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	17,444.10
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	---
DIVIDENDOS EN ACCIONES (ACCIONISTAS) — LOCALES	421	---
DIVIDENDOS EN ACCIONES (ACCIONISTAS) — DEL EXTERIOR	422	---
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	426	---
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	427	---
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	428	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	17,444.10
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	446	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	447	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	451	---
PROVEEDORES DE EQUIPOS — LOCALES	452	---
PROVEEDORES DE EQUIPOS — DEL EXTERIOR	456	---
HIPOTECAS POR PAGAR	457	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	458	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	---
OTRAS PROVISIONES	461	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	499	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	---
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
OTROS PASIVOS	482	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	499	17,444.10
CONTINGENTES	799	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---
RESERVA LEGAL (PARA NUEVA ESTATURIA)	507	---
RESERVA DE CAPITAL	509	---
OTROS RESERVAS	511	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	514	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	190.37
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	519	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	18,440.47

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VIOLETA MURILLO — NOMBRE: MARIA ALTAMIRANO M.

998 C.I. No. 0913982120 999 RUC No. 0915675805001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 17.91

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	3,417.10
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	0.31
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	---
TOTAL INGRESOS	699	3,417.41
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	17,434.00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	718	15,233.74
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	721	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	727	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	729	---
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	731	---
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	737	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	739	---
GASTOS DE FABRICACIÓN	741	---
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	742	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	747	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	748	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE ME, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	749	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	751	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	752	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	753	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	757	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	759	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	761	---
COMBUSTIBLES	764	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	765	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	769	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	771	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	774	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	777	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	778	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	2,200.26
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	781	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	782	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	783	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	784	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	785	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	786	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	787	---
COMISIONES EN VENTAS	788	50.00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	789	50.00
COMBUSTIBLES	790	50.00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	791	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	792	---
GASTOS DE GESTIÓN	793	42.50
GASTOS DE VIAJE	794	30.00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	795	90.00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	796	145.34
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	797	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	798	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	799	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	---
CUENTAS INCOBRABLES	771	---
BAJA DE INVENTARIOS	772	8.43
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	774	---
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	775	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	494.45
		1,020.78
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 699 + 779 + 789	799	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	3,221.04
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	196.37
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	802	196.37
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	29.46
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	814	196.91
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	815	---
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	196.91
(-) ANTICIPO PAGADO	820	41.73
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXCHERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	23.82
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0	823	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0	829	17.91
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	827	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	891	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 891	892	---
INTERÉS POR MORA	893	17.91
MULTAS	894	---
TOTAL PAGADO 892 + 893 + 894	895	---
		17.91

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

896	N/C No.	912	N/C No.	918	N/C No.	914	N/C No.	919	Recol. No.	920	Recol. No.
897	USD	913	USD	919	USD	915	USD	917	USD	918	USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 901 REGISTRO OFICIAL No. 902 AÑO 903 MES 904 DÍA 905

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

F

21141301918 17:02:20 04/06/2004 AGUILERA
GN IMPUESTOS S.R.L. ALMANAQUE 0054
Sticker: 34VC000422
$ 17.91 SENATRADE