

85
50 0017377

IMPORTANTE: SE DEBE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		
		AGC	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2004	Nº EMISSIONEN DEL DOCUMENTO	
RUC	NOMBRE SOCIAL O DENOMINACION	EXPIRACIÓN		
0992372605001	ANAVI S.A.	1/09/28		
ESTADO DE SITUACION				
300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ADSCRITO O PATRIMONIO MATERIAJAL			
CASA BANCOS	900,00	500,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA AUTUM CAPITALIZACIÓN			
OTROS Y DLOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	RESERVAS, PACIFIQUES Y ESTATUTARIAS			
1) PROVISIONES CREDITOS INCORPORALES	RESERVA DE CAPITAL			
2) OTROS Y DLOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	RESERVA POR UTILIZACION, DONACIONES Y OTROS			
OTRA CREDITOS POR COBRAR	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE PERIODOS PREDIOS Y PRESTOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (AN)	LA PERIODICA AGREGACION DE PERIODOS ANTERIORES			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA DE ALQUILER)	UTILIDAD DE EXPLOTACION DE PARTICIPACIONES, TRASPASOS Y PRESTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	INTERESES DE UN PERIODICO			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	,900,00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
MATERIALIDAD EN TRANSITO	400 - 500			
INVENTARIO REBULTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	900,00			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	ESTADO DE RESULTADOS			
ANTICUPOS PAGADOS POR ANTICIPO	500 INGRESOS			
DIVISIONES PAGADAS POR ANTICIPO	VENTAS NETAS LOCALS GRANDES CON IMPUTAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	VENTAS NETAS LOCALS GRANDES CON TARIAS%			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	500 INGRESOS			
340 ACTIVO FIJO	500 GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE	110 DE MATERIA PRIMA Y BURNES			
EDIFICIOS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OBRA EN PROCESO	COMPRA NETA DE MATERIALES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INSTALACIONES	IMPORTEACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MUEBLES Y BIENES	1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA Y EQUIPO	2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
MATERIALES AVIOPRESAS BANCAS Y SIMILARES	3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROS			
TEQUILLOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	4) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
VEHICULOS, EQUIPOS Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL	5) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	6) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
1) REPRODUCCION ACUMULADA ACTIVO FIJO	7) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
11) REPRODUCCION ACUMULADA ASOCIADA A VEHICULOS	8) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
12) REPRODUCCION ACUMULADA DE EQUIPO CAMBIERO MOVIL	9) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	110 DE MATERIA PRIMA Y BURNES			
MARCAS, FRENTE, DIRECCIONES DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
14) AMORTIZACION ACUMULADA	COMPRA NETA DE MATERIALES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	110 DE MATERIA PRIMA Y BURNES			
TOTAL ACTIVO FIJO	110 DE MATERIA PRIMA Y BURNES			
350 OTROS ACTIVOS	110 DE INVENTARIOS			
ACTIVO DIFERIDO	110 DE SALVAMENTOS Y MASAS REMUNERACIONES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	110 DE SABADOS Y DOMINGOS			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	110 DE REPARACIONES Y MANUTENCIONES			
SALDO PENDIENTE DE EXCELENTE CAMBIO (Impresión año 2004)	110 DE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	110 DE DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS			
CLAMPORIZACION CLIMA-AIR	110 DE GASTOS DE TRANSPORTE DE VEHICULOS, EQUIPO Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL			
110 DEPARTAMENTO DE PERSONAL	110 DE AMORTIZACIONES INVERSIONES Y ESTABLECIMIENTOS			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	110 DE PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL			
ACTIVO LARGO PLAZO	110 DE INGRESOS, COMISIONES Y OTRAS APORTACIONES NATURALES			
CLIENTES RELACIONADOS	110 DE REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS			
CLIENTES NO RELACIONADOS	110 DE HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS APORTACIONES OCASIONALES			
OTROS	110 DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
11) PROVISIONES CREDITOS INCORPORALES CLIENTES NO RELACIONADOS	110 DE PREMEDIOS DE BIENES MATERIALES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	110 DE PREMEDIOS DE BIENES MATERIALES PROPIOS DE SOCIETADES			
OTRAS	110 DE PROMOCION Y PUBLICIDAD			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	110 DE COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS	110 DE LUBRICANTES			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	110 DE AMBIENTALMENTO MERCANTIL LOCAL			
110 DEPARTAMENTO DE PERSONAL	110 DE AMBIENTALMENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			
TOTAL DEL ACTIVO	900,00			
400 PASIVO	110 DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
410 PASIVO CORRIENTE	110 DE TRANSPORTE			
LOCALS	110 DE GASTOS DE GESTION (Alquileres a arrendatarios, trabajadores y clientes)			
DEL EXTERIOR	110 DE GASTOS DE VIAJE			
LOCALS	110 DE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
DEL EXTERIOR	110 DE NOTARIAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
LOCALS	110 DE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
DEL EXTERIOR	110 DE DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS			
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	110 DE GASTOS DE TRABAJO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL			
IR POR PAGAR DEL SERVICIO	110 DE PROVISIONES CLIENTES INCORPORALES			
CON BUEMI	110 DE AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
CON EMPLEADOS	110 DE LOCALES			
TIERRAS, EDIFICIOS Y TRANSFORMADORES POR PAGAR DEL SERVICIO	110 DE AL EXTERIOR			
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (el valor)	110 DE LOCALES			
PROVISIONES	110 DE LOCALES			
CREDITO A NATUO	110 DE AL EXTERIOR			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	110 DE AL EXTERIOR			
440 PASIVO LARGO PLAZO	110 DE GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
LOCALS	110 DE TOTAL COSTOS Y GASTOS			
DEL EXTERIOR	110 DE DEL EXTERIOR			
LOCALS	110 DE PAGO DE CARGA AL SATCO			
DEL EXTERIOR	110 DE PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
LORNA	110 DE PERDIDA EN CARTERA			
DEL EXTERIOR	110 DE TOTAL COSTOS Y GASTOS			
TIERRAS/TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (el valor)	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
ADQUERIDAS POR RELACIONES	110 DE UTILIDAD DEL EXTERIOR			
ADQUERIDAS POR PRINCIPIOS	110 DE PERDIDA DEL EXTERIOR			
PROVISIONES PARA LIBERACION PATRIMONIAL	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
PROVISIONES	(2) 100% DEDICACIONES PERIODICAS EXENTOS (Tributacion campo 607)			
CREDITO A NATUO	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tributacion campo 608)			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	EN EL PAIS			
470 PASIVO DIFERIDO	EN EL EXTERIOR			
AMORTIGO DE CLIENTES	(1) GASTOS ADQUIRIDOS PARA GENERAR IMPRESOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	(2) GASTOS ADQUIRIDOS PARA GENERAR IMPRESOS DE OTRAS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	110 DE 15% (Tributacion campo 607)			
480 OTROS PASIVOS	110 DE OTRAS RENTAS EXENTAS (Tributacion campo 608)			
IMPRESOS ANTIC PAGOS	(3) AMORTIZACION DE PERIODICAS TRABAJADORES			
TOTAL OTROS PASIVOS	(4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
PAGOS CONTINGENTES (Reservado)	(5) AJUSTE POR PRECIO DE TRANSPORTE			
TOTAL DEL PASIVO	(6) UTILIDAD GRAVABLE 87.820.600 80.936.964.61-000-000-010-011-014/014/04			
	(7) PENDIDA 87.820.600 80.936.964.61-000-000-010-011-014/014/04			
430 + 450 + 470 + 480	110 DE NIVELVIT Y CAPITALIZAR			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON Exactos Y Verdaderos, Por lo que Amino LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE LOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitucion 2004-08 en la CULLI	110 DE SALDO UTILIDAD GRAVABLE 8.144.-116			
	110 DE IMPUESTO A LA RENTA CAUSADA (R18 * 18% + R17 * 25%)			
	(1) ANTIC PO PAGADO			
	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE (Tributacion campo 607)			
	(3) RETENCIONES POR IVA (Tributacion campo 608)			
	(4) RETENCIONES POR IVA (Tributacion campo 607)			
	(5) CREDITO TRIBUTARIO (Tributacion campo 607)			
	(6) SALDO A FAVOR DE LA PATRIMONIAL (Tributacion campo 607)			
	(7) SALDO INGRESO DE LA PATRIMONIAL (Tributacion campo 608)			
	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO AL RENTA			
	Renta Comunica (D3) Renta 2004			
	900 VALORES A PAGAR (Tributacion campo 604)			
	PAGO PREVIO			
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 189.-501			
	INTERESES POR MORO			
	MULTAS			
	TOTAL PAGADO 10.00			
	10.00			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				
NC N°	NC N°	DETALLE DE COMPENSACIONES		
USD	USD	Period. N°	Period. N°	
(CAMPO 9 Y 10) Ley N°	REGISTRO OFICIAL N°	ANIO	MES	
SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION				