SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0004

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

IMPORTANTE: GRAVAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2001		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1790455459001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203	EXPEDIENTE 146616

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	10370,48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	25594,97
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	5026,50
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---------
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1671,33
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---------
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	229,14
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---------
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	1077,44
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	23220,90
340 ACTIVO FIJO		---------
ACTIVO FIJO TANGIBLE		---------
TERRENOS	341	---------
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	164710,22
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---------
VEHICULOS	349	42304,41
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	156958,33
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	50056,10
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	---------
TOTAL ACTIVO FIJO	399	50056'10
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	388,84
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---------
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	388,84
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---------
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	---------
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	---------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---------
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---------
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	---------
GASTOS ANTICIPADOS	391	---------
OTROS ACTIVOS	393	---------
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---------
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	399	73277,00
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---------
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. MENTOR POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	---------
CUENTAS Y DOC. MENTOR POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	---------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	---------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	---------
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CARGAMENTE — LOCALES	419	---------
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CARGAMENTE — DEL EXTERIOR	421	---------
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2244,68
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	425	1638,80
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	427	7246,11
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	16436,25
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	603,38
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	28[illegible],82
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	---------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	---------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	---------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	---------
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CARGAMENTE — LOCALES	449	---------
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CARGAMENTE — DEL EXTERIOR	451	---------
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---------
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---------
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	2745,38
OTRAS PROVISIONES	459	---------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	2745,38
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	---------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	---------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---------
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---------
OTROS PASIVOS	483	---------
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---------
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	499	31731,00
PASIVOS CONTINGENTES	498	---------
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	6000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---------
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	4977,48
RESERVA DE CAPITAL	509	---------
OTROS SUPERAVITS	511	41380,54
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---------
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	17276,71
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	64,64,69
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	---------
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	41546,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	73277,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

ANELAN S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GONZALO LANDAZURI — NOMBRE: ALEGRIA RUMAZO

596	C.I. No. 170176710-3	598	RUC No. 170480944-9
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	605	2165,19
MEDIANTE COMPENSACIONES	606	---------
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	607	---------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	---------
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	569990,23
EXPORTACIONES	603	---------
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---------
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---------
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	2356,66
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	---------
TOTAL INGRESOS	699	569346,89
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	---------
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 DE MATERIA PRIMA	716	---------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---------
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	---------
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---------
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---------
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---------
GASTOS DE FABRICACION	723	---------
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---------
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---------
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---------
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	---------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---------
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	---------
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---------
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---------
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---------
COMBUSTIBLES	734	---------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---------
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---------
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	261297,68
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	76807,54
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	9702,04
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	32799,01
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	66294,00
COMISIONES EN VENTAS	758	5650,00
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	3543,31
COMBUSTIBLES Y otros	760	8393,03
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	1659,92
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	10171,35
GASTOS DE GESTION	763	---------
GASTOS DE VIAJE	764	---------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	14311,27
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1506,76
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	2043,82
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	4319,20
CUENTAS INCOBRABLES	771	---------
BAJA DE INVENTARIOS	772	---------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---------
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	---------
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	---------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	32280,23
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	558075,16
780 GASTOS NO OPERACIONALES		---------
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---------
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	---------
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	11267,43
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	---------
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	11267,43
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	---------
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	1690,11
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	---------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	---------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---------
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---------
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS 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+0	814	9577,32
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0	815	---------
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---------
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	9577,32
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2394,33
(-) ANTICIPO PAGADO	819	---------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	229,14
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	---------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	2165,19
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	966,02
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	---------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	2165,19
INTERES POR MORA	903	---------
MULTAS	904	---------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2165,19

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906	N/C No.	910	N/D No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. 923 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 925 — MES 924 — DIA 926

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 10 MAYO 2002 Ulises Batallas