

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0052100	
FORMULARIO 101- RESOLUCION No 6064		IMPORTANTE: OMBAR LERO INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 AÑO 2002		104 No. FORMULARIO QUE SE REEFICHA	
201 AÑO 1790455459001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION ANETLAN S.A.		202 EXPEDIENTE 146618	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>500 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>501 INGRESOS OPERACIONALES</b>		
311 CAJA, BANCOS 17.013,00			502 INGRESOS METAS OBLIGADAS CON IMPORTE 12% + IVA 654.163,46		
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 32.451,73			503 DEPORTACIONES 603		
313 OTROS Y FONDOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 11.781,63			504 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
314 OTROS Y FONDOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 317			505 OTROS INGRESOS EXCENTOS 605		
315 OTROS Y FONDOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318			506 INCREMENTOS FINANCIEROS 606		
316 OTROS Y FONDOS POR COBRAR 321			507 OTRAS RENTAS 607		
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 328			508 TOTAL INGRESOS 657.239,06		
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO) 327			<b>509 COSTOS Y GASTOS</b>		
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 329			<b>510 COSTO DE VENTAS</b>		
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 330			511 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331			512 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 332			513 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
323 MERCADERIAS EN TRANSITO 333			514 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 334			515 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
325 OTRAS 335			516 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 28.864,45			517 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			518 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
<b>341 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			519 SUELDOS Y SALARIOS 719		
342 TERMINOS 341			520 MANO DE OBRERA 720		
343 SERVICIOS Y UTILIDADES 342			521 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES 721		
344 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMES Y EQUIPOS 171.059,56			522 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722		
345 EQUIPO DE COMPUTACION 343			523 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723		
346 VEHICULOS 344			524 GASTOS DE FABRICACION 724		
347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 345			525 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
348 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 346			526 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726		
349 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUERDO ACTIVO FIJO 347			527 REPARACIONES Y TRANSACCIONES EN INVENT. EQUIP. Y OBR. (IMPORTE + IVA) 727		
350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 53.707,18			528 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
<b>360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			529 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			530 SUELDOS Y SALARIOS 730		
362 (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 362			531 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES 731		
363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 363			532 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
364 TOTAL ACTIVO FIJO 82.571,63			533 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
<b>370 PASIVO DIFERIDO</b>			534 COMERCIALES 734		
371 GASTO DE INESTABILIDAD EXPLORACION Y OTROS 371			535 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
372 SALDO DEBIDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO 372			536 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 736		
373 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 373			537 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 737		
374 (1) AMORTIZACION ACUMULADA 374			538 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 738		
375 TOTAL PASIVO DIFERIDO 398,84			539 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 739		
<b>380 OTROS PASIVOS</b>			540 OTROS COSTOS DE VENTAS 740		
381 CLIENTES Y FONDOS POR COBRAR A LARGO PLAZO 381			541 TOTAL COSTO DE VENTAS 271.309,79		
382 PROVISIONES PROVISIONALES 382			542 SUELDOS Y SALARIOS 741		
383 PROVISIONES PROVISIONALES 383			543 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES 742		
384 GASTOS ANTICIPADOS 384			544 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 743		
385 OTROS PASIVOS 385			545 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 744		
386 (1) AMORTIZACION ACUMULADA 386			546 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 745		
387 TOTAL OTROS PASIVOS 82.571,63			547 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 746		
388 TOTAL PASIVO 82.571,63			548 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 747		
<b>400 PASIVO</b>			549 COMISIONES EN VENTAS 748		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			550 PROMOCION Y PUBLICIDAD 749		
411 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 411			551 COMISULTAS 750		
412 DEL EXTERIOR 412			552 SERVICIOS Y REABASTECIMIENTO (petrol y similares) 751		
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 413			553 SUMINISTROS Y MATERIALES 752		
414 DEL EXTERIOR 414			554 GASTOS DE GESTION 753		
415 OBLIGACIONES DE SUFICIENCIA 415			555 GASTOS DE VIAJE 754		
416 DEL EXTERIOR 416			556 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 755		
417 CORTEJA COM. TRIBUTARIA 417			557 COMISIONES Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES 756		
418 COMISIONES 418			558 IMPUESTOS CONTRIBUTIVOS Y OTROS 757		
419 OBLIGACIONES 419			559 DEPRECIACION DE EFECTOS FIJOS 758		
420 PROVISIONES A LARGO PLAZO 420			560 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS 759		
421 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 421			561 AMORTIZACIONES INMUEBLES E INTANGIBLES 760		
422 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 7.005,38			562 CUENTAS INCOMPLETAS 761		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			563 SALDOS DE INVENTARIOS 762		
441 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 441			564 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 763		
442 DEL EXTERIOR 442			565 INTERESES Y COMISIONES 764		
443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 443			566 AL EXTERIOR 765		
444 DEL EXTERIOR 444			567 GASTO POR PROVISIONES RESERVADAS 766		
445 OBLIGACIONES DE SUFICIENCIA 445			568 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 767		
446 DEL EXTERIOR 446			569 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 643.457,31		
447 HIPOTECAS POR PAGAR 447			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
448 OBLIGACIONES EN ENTIDAD 448			781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
449 PROVISIONES PARA LUBRICACION RACIONAL 449			782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
450 OTRAS PROVISIONES 450			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
451 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 451			783 TOTAL COSTOS Y GASTOS 783		
452 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 7.005,38			784 PERDIDA DEL EJERCICIO 784		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			785 PERDIDA DEL EJERCICIO 785		
471 ANTICIPO CLIENTES 471			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472			801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 801		
473 TOTAL PASIVO DIFERIDO 473			802 PERDIDA DEL EJERCICIO 802		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			803 1% PARTICIPACION TRABAJADORES 803		
481 INGRESOS ANTICIPADOS 481			804 1% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS 804		
482 OTROS PASIVOS 482			805 1% OTRAS RENTAS EXCENTAS 805		
483 (1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 483			806 GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 806		
484 (2) GASTOS INCURRIDOS PARA GANAR INGRESOS EXCENTOS 484			807 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GANAR INGRESOS EXCENTOS 807		
485 (3) AMORTIZACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES 485			808 (2) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES 808		
486 (4) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES 486			809 (3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 809		
487 (5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 487			810 (4) OTRAS DEDUCCIONES 810		
488 (6) OTRAS DEDUCCIONES 488			811 UTILIDAD GRAVABLE 811		
489 TOTAL PASIVO 489			812 PERDIDA 812		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			813 UTILIDAD GRABADA 813		
501 CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO 501			814 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 814		
502 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502			815 ANTICIPO PAGADO 815		
503 APORTES DE BOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION 503			816 RETENCIONES EN LA FUENTE 816		
504 RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA 504			817 (1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 817		
505 RESERVA DE CAPITAL 505			818 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818		
506 OTROS RESERVANTES 506			819 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 819		
507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507			820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 820		
508 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508			821 PAGO PREVIO 821		
509 UTILIDAD DEL EJERCICIO 509			822 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822		
510 PERDIDA DEL EJERCICIO 510			823 INTERES POR MORA 823		
511 TOTAL PATRIMONIO NETO 48.425,81			824 MULTAS 824		
512 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 82.571,63			825 TOTAL PAGADO 825		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 149 del Reglamento de la Ley 101)			826 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 826		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			827 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 827		
FIRMA CONTADOR			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
NOMBRE: OSWALDO LANDAZURI			901 PAGO PREVIO 901		
NOMBRE: ALEGRIA RUMAZO			902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 1.795,98		
C.I. No. 1701767103			903 INTERES POR MORA 903		
RUC No. 1704809449001			904 MULTAS 904		
MEDIANTE CHEQUE, USANDO BANCOS, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO 905			905 TOTAL PAGADO 1.795,98		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			906		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907			907		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	909	910	911	912	913
914	915	916	917	918	919
920	921	922	923	924	925
926	927	928	929	930	931
932	933	934	935	936	937
938	939	940	941	942	943
944	945	946	947	948	949
950	951	952	953	954	955
956	957	958	959	960	961
962	963	964	965	966	967
968	969	970	971	972	973
974	975	976	977	978	979
980	981	982	983	984	985
986	987	988	989	990	991
992	993	994	995	996	997
998	999	1000	1001	1002	1003

