

**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
 No. 1812088

**FORMULARIO 101**  
 IMPORTANTE: SIN RAS LEGIS  
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 300 ESTADO DE SITUACION  
 400 ESTADO DE RESULTADOS

RUC: 1730883930001  
 ANCLAS CIA. LTDA.  
 EXPEDIENTE: 1812088

300 ACTIVO		310 ACTIVO CORRIENTE		320 ACTIVO FIJO		330 OTROS ACTIVOS	
CAJA, BANCOS	311	21,398,14		TERRENOS	341		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	86,210,35		MADURNARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	343	1,835,93	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	3131			EQUIPO DE COMPUTACION	344		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314			VEHICULOS	345		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	9,281,11		OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	367,06	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	22,352,49		(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	3461	302,77	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	317	2,002,47		(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	3462		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321			TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3463	1,900,22	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	322			ACTIVO FIJO INTANGIBLE	347		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323			MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	348		
INVENTARIO DE PROG. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	324	195,103,73		(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	3481		
INVENTARIO EN TRANSITO	325	5,354,16		TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	3482		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	326	4,585,26		TOTAL ACTIVO FIJO	3483	1,900,22	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	327	1,764,84		370 ACTIVO DIFERIDO	349		
TOTAL ACTIVO	328	355,093,09		DEBITO DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	350		

340 INGRESOS		350 COSTOS Y GASTOS	
VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14%	351	686,858,08	
VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERCA	352		
EXPORTACIONES	353		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	354		
OTROS INGRESOS EXCENTOS	355		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	356		
OTRAS RENTAS	357		
TOTAL INGRESOS	358	686,858,08	
700 COSTOS Y GASTOS	359		
710 COSTO DE VENTAS	360		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	361	222,800,90	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	362	230,968,92	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	363	236,346,79	
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	364	199,689,49	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	365		
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	366		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	367		
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	368		
SUELDOS Y SALARIOS	369		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	370		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	371		
HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	372		
GASTOS DE FABRICACION	373		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	374		
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	375		
SUMINISTROS Y MATERIALES	376		
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQU. EQUIP. Y OBR. (prima y sobretoma)	377		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	378		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	379		
SUELDOS Y SALARIOS	380		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	381		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	382		
HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	383		
AMENDAMIENTO MERCANTIL	384		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	385		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	386		
COMISIONES EN VENTAS	387		
PROMOCION Y PUBLICIDAD	388		
COMBUSTIBLES	389		
SEGUROS - REASEGUROS (prima y sobretoma)	390		
SUMINISTROS Y MATERIALES	391		
GASTOS DE GESTION	392		
GASTOS DE VIAJE	393		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	394		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	395		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	396		
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	397		
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	398		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	399		
CUENTAS INCOBRABLES	400		
BAJA DE INVENTARIOS	401		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	402		
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR	403		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	404		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	405		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	406	490,397,42	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	407		
SUELDOS, SALARIOS	408	57,831,80	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	409	22,935,43	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	410	497,39	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	411		
AMENDAMIENTO MERCANTIL	412		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	413	2,541,09	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	414		
COMISIONES EN VENTAS	415		
PROMOCION Y PUBLICIDAD	416	17,088,89	
COMBUSTIBLES	417	19,88	
SEGUROS - REASEGUROS (prima y sobretoma)	418		
SUMINISTROS Y MATERIALES	419	7,956,41	
GASTOS DE GESTION	420		
GASTOS DE VIAJE	421		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	422	2,649,74	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	423	17,406,37	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	424	1,093,07	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	425	3,041,86	
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	426	188,32	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	427		
CUENTAS INCOBRABLES	428	8,096,55	
BAJA DE INVENTARIOS	429		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	430		
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR	431	7,629,10	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	432		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	433	33,168,75	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	434	182,014,32	
760 GASTOS NO OPERACIONALES	435		
PERDIDA DE BIENES DE ACTIVOS	436		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	437		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	438		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	439	692,411,44	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	440	44,446,64	
PERDIDA DEL EJERCICIO	441		

380 OTROS ACTIVOS		390 PASIVO	
CLIENTES RELACIONADOS	381		
OTROS	382		
PROVISIONES INCOBRABLES	383		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	384		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	385		
OTROS PASIVOS	386		
TOTAL OTROS ACTIVOS	387		
TOTAL DEL ACTIVO	388	354,093,27	
ACTIVOS CONTINGENTES	389		
400 PASIVO	390		
410 PASIVO CORRIENTE	391		
DEBITO DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	392		
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	393		
SALDO DEBITOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	394		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	395		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	396		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	397		
420 PASIVO DIFERIDO	398		
DEBITO DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	399		
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	400		
SALDO DEBITOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	401		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	402		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	403		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	404		
430 PASIVO CORRIENTE	405		
DEBITO DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	406		
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	407		
SALDO DEBITOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	408		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	409		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	410		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	411		
440 PASIVO LARGO PLAZO	412		
DEBITO DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	413		
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	414		
SALDO DEBITOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	415		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	416		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	417		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	418		
450 PASIVO CORRIENTE	419		
DEBITO DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	420		
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	421		
SALDO DEBITOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	422		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	423		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	424		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	425		
460 PASIVO LARGO PLAZO	426		
DEBITO DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	427		
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	428		
SALDO DEBITOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	429		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	430		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	431		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	432		
470 PASIVO DIFERIDO	433		
DEBITO DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	434		
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	435		
SALDO DEBITOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	436		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	437		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	438		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	439		
480 PASIVO CORRIENTE	440		
DEBITO DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	441		
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	442		
SALDO DEBITOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	443		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	444		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	445		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	446		
490 PASIVO LARGO PLAZO	447		
DEBITO DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	448		
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	449		
SALDO DEBITOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	450		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	451		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	452		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	453		
490 PASIVO DIFERIDO	454		
DEBITO DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	455		
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	456		
SALDO DEBITOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	457		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	458		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	459		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	460		
490 PASIVO CORRIENTE	461		
DEBITO DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	462		
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	463		
SALDO DEBITOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	464		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	465		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	466		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	467		
490 PASIVO LARGO PLAZO	468		
DEBITO DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	469		
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	470		
SALDO DEBITOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	471		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	472		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	473		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	474		
490 PASIVO CORRIENTE	475		
DEBITO DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	476		
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	477		
SALDO DEBITOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	478		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	479		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	480		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	481		
490 PASIVO LARGO PLAZO	482		
DEBITO DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	483		
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	484		
SALDO DEBITOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	485		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	486		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	487		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	488		
490 PASIVO CORRIENTE	489		
DEBITO DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	490		
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	491		
SALDO DEBITOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	492		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	493		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	494		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	495		
490 PASIVO LARGO PLAZO	496		
DEBITO DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	497		
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	498		
SALDO DEBITOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	499		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	500		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	501		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	502		
490 PASIVO CORRIENTE	503		
DEBITO DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	504		
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	505		
SALDO DEBITOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	506		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	507		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	508		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	509		
490 PASIVO LARGO PLAZO	510		
DEBITO DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	511		
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	512		
SALDO DEBITOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	513		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	514		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	515		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	516		
490 PASIVO CORRIENTE	517		
DEBITO DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	518		
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	519		
SALDO DEBITOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	520		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	521		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	522		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	523		
490 PASIVO LARGO PLAZO	524		
DEBITO DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	525		
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	526		
SALDO DEBITOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	527		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	528		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	529		