

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 AÑO 2004** **104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE -** **205 No. Empleados bajo nómina -**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 099053266004 **202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ANILHOTEL S.A.** **206 EXPEDIENTE 19427**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO				600 INGRESOS						
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						
CAJA BANCOS	311	524,46		602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4.871,80				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		603 EXPORTACIONES NETAS	603	-				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.251,72		INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			605 OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3,97			607 OTRAS RENTAS	607	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-			609 TOTAL INGRESOS	609	4.871,80			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		700 COSTOS Y GASTOS						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		710 COSTO DE VENTAS						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	300,30		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-				
INVENTARIO DE MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-				
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-		718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.080,45		MANO DE OBRA DIRECTA	719 SUELDOS Y SALARIOS	719	-			
340 ACTIVO FIJO					720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-			
ACTIVO FIJO TANGIBLE					721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-			
TERRENOS	341	-			722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-			
EDIFICIOS	343	-			723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-			724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN					
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-			725 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-			726 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-			727 SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		728 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDF. (primas y cesantes)	728	-				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	-		729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				730 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	731 SUELDOS Y SALARIOS	731	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-			732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-			733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		734 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-				
370 OTROS ACTIVOS				735 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	-				
ACTIVO DIFERIDO				736 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	-				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-		737 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	737	-				
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	738	-				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	725,00		739 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	-				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	326,25		740 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	-				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	398,75		741 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-				
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				742 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	-				
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	743 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	743	-				
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	744	-				
	OTROS	383	-	745 BAJA DE INVENTARIOS	745	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-		746 OTROS COSTOS	746	-				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS						
	OTRAS	388	-	749	749	-				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						
OTROS ACTIVOS	394	0,48		750 SUELDOS Y SALARIOS	750	-				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	0,48		751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-				
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 398 + 379 + 397	2.479,68		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-				
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-				
400 PASIVO				754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	200,00				
410 PASIVO CORRIENTE				755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	691,98	756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-				
	DEL EXTERIOR	413	-	757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-				
	DEL EXTERIOR	417	-	759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	2.160,00				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	760 COMISIONES EN VENTAS	760	-				
	DEL EXTERIOR	421	-	761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-				
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	594,63	762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-				
	CON EL IESS	425	-	763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantes)	763	-				
	CON EMPLEADOS	427	-	764 SUMINISTROS Y MATERIALES	764	42,40				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-		765 GASTOS DE GESTIÓN	765	-				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		766 GASTOS DE VIAJE	766	-				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		767 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	937,31				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.286,61		768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-				
440 PASIVO LARGO PLAZO				769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	336,00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-				
	DEL EXTERIOR	443	-	771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	145,00				
	DEL EXTERIOR	447	-	773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	122,38	774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-				
	DEL EXTERIOR	451	-	775 INTERESES Y COMISIONES	775	-				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-		776 AL EXTERIOR	776	-				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	1.001,27				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	4.821,98				
OTRAS PROVISIONES	458	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES						
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	122,38		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-				
470 PASIVO DIFERIDO				783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-				
ANTICIPO CLIENTES	471	-		784 TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 789				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		785 UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 789 > 0	49,82			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 789 < 0	-			
480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	Trasladar campo 787	49,82			
OTROS PASIVOS	483	-		802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	Trasladar campo 786	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-		803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-				
TOTAL DEL PASIVO	489	1.408,99		804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	Trasladar campo 604	-			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	-		805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	Trasladar campo 605	-			
500 PATRIMONIO NETO				806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	EN EL PAÍS	124,00			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00		807 EN EL EXTERIOR	807	-				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-				
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	504	-		809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	809	ADMONIDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (004 x 15%)	-			
RESERVA LEGAL	505	61,21		810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (005 - 006 x 15%)	810	-				
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	-		811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	12,46			
RESERVA DE CAPITAL	508	-		812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	-			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	12,46		814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	-	161,36			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		815 = PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	-	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-		816 UTILIDAD CAMPO 814	816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	2,98		817 BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-	161,36			
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	1.070,69		818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	-	40,34			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+500	2.479,68		819 (-) ANTICIPO PAGADO	819	-	-			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Constitución a LRTL)				820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	-			
				821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	-			
				822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	-			
				823 BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-	-			
				824 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	-	40,34			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				825	-	-
				825 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	825	-	20,17			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				826	-	-
				826 PAGO PREVIO	826	-	-			
				827 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	827	-	40,34			
828 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	828	40,34	-							
829 MEDIANTE COMPENSACIONES	829	-	-							
830 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	830	-	-							
831 TOTAL PAGADO	831	-	40,34							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

900	NC No.	910	NC No.	920	NC No.	930	NC No.	940	NC No.	950	Resol. No.
901	USD	911	USD	921	USD	931	USD	941	USD	951	USD
REGISTRO OFICIAL No. 002 - AÑO 2005 - MES 004 - DÍA 008											