

IMPORTANTE: SIRVA LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 0990006202081 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ANTON H. HERMANOS CIA. LTD 203 EXPEDIENTE 21791-18

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	100,823,70		801	278,886,67		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		802	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	24,501,71		803	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		INGRESOS NO OPERACIONALES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2,235,61		OTRAS RENTAS	807	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	1,553,141,02		TOTAL INGRESOS	809	278,886,67	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		711	1,540,323,10		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	1,425,580,00		712	9,414,64		
BADERIAS EN TRANSITO	335	-		713	16,850,02		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		714	1,425,580,00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		715	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	340	1,425,580,00		716	-		
TERRENOS	341	-		717	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		718	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	839,82		719	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		720	-		
VEHICULOS	349	1,726,43		721	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		722	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2,297,05		723	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		724	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	269,20		725	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		726	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		727	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-		728	-		
TOTAL ACTIVO	370	1,553,141,02		729	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		730	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		731	-		
SAJUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		732	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		733	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-		734	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		735	-		
380 OTROS ACTIVOS				736	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		737	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-		738	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-		739	-		
GASTOS ANTICIPADOS	387	-		740	-		
OTROS ACTIVOS	389	-		741	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	1,553,410,22		742	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	3,532,131,24		743	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		744	-		
400 PASIVO				745	-		
410 PASIVO CORRIENTE				746	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	3,586,53		747	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	785,000,00		748	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-		749	141,007,76		
OBLIGACIONES	417	-		750	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-		751	42,106,71		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-		752	10,766,87		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	800,011,75		753	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				754	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		755	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-		756	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-		757	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	447	-		758	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	489	578,297,36		759	-		
TOTAL PASIVO	499	1,378,309,11		760	-		
50 PATRIMONIO NETO				761	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		762	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		763	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	131,042,60		764	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	193,35		765	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	-		766	-		
OTROS SUPERAVITS	511	40,287,98		767	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	25,507,49		768	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		769	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	22,210,31		770	-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-		771	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	175,101,11		772	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,532,131,24		773	-		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Anton Hnos. Cia. Ltd
FIRMA CONTADOR: **JUAN B. AVILA M.**

NOMBRE: **LEILA K. DE ANTON** NOMBRE: **JUAN B. AVILA M.**
198 C.I. No. **0906812862** 199 RUC No. **0902221051001**
MEDIANTE CHEQUE DE CREDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.
909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

800 CONCILIACION TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803
(-) 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
PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 816
(-) ANTICIPO PAGADO 819
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820
(-) 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

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO 901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902
INTERES POR MORA 903
MULTAS 904
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905

SELLO Y FECHA DE RECEPCION