

10013377

		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
		AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2001		
RUC 0390555176001	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	ANCALMATA CTA. LDA.		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	4,363.03	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	33,435.11	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	39.50	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1,111.43	TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	521.41	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	14,231.43	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ESTACERIAS EN TRANSITO	-	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	59,557.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO		(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDO Y SALARIOS	-	
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,339.43	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION	-	
VEHICULOS	-	DEPRECIAACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIAACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
(-) DEPRECIAACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	135.94	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
(-) DEPRECIAACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y sanciones)	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDO Y SALARIOS	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	1,232.43	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	205.42	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	1.33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	203.50	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
CUENTAS Y DEUDORES CORRIENTES	CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
ACUERDO PLAZO	OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	75,547.51
(-) PROVISIONES INCORBABLES		-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,511.74
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDO, SALARIOS	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS ANTICIPADOS		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS		-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 378 + 387	50,993.03	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
400 PASIVO		-	COMISIONES EN VENTAS	-
410 PASIVO CORRIENTE		-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
CUENTAS Y DEUDORES CORRIENTES	LOCALES	21,326.53	COMBUSTIBLES	-
ACUERDO PLAZO	DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sanciones)	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7,754.33
HIPOTECAS POR PAGAR	CON LA ADM. TRIBUTARIA	5,501.70	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	CON ELIESS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	136.54
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	CON EMPLEADOS	-	DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		33,134.10	CUENTAS INCORBABLES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		45,230.72	BAJA DE INVENTARIOS	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CUENTAS Y DEUDORES CORRIENTES	LOCALES	-	INTERESES Y COMISIONES	-
ACUERDO PLAZO	DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	15,293.12
HIPOTECAS POR PAGAR		-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	32,956.44
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	700 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-	PERIODICA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTRAS PROVISIONES		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	98,244.07
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
470 PASIVO DIFERIDO		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
ANTICIPO CLIENTES		-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	PERDIDA DEL EJERCICIO	25,241.05
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	PERDIDA DEL EJERCICIO	25,241.05
480 OTROS PASIVOS		-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	25,441.05
INGRESOS ANTICIPADOS		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787
OTROS PASIVOS		-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788
TOTAL OTROS PASIVOS		-	(+) 18% PARTICIPACION TRABAJADORES	3,316.15
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	45,230.72	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
PASIVOS CONTINGENTES		-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
500 PATRIMONIO NETO		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		400.00	ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE CAPITAL		-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
OTROS SUPERAVITS		-	= UTILIDAD GRABABLE 811-812-821-822-823-824-825-826-827-828-829-831-832-834	21,624.90
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-	= PERDIDA 811-812-821-822-823-824-825-826-827-828-829-831-832-834	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	21,624.90
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	15,352.35	BALDO UTILIDAD GRABABLE 814-816	5,405.22
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 18%) + (817 * 25%)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		15,752.35	(-) ANTICIPO PAGADO	621.41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	469 + 500	50,993.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	4,784.31
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820			2,392.10
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVIO				-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	809 - 801			4,784.31
INTERES POR MORA				-
MULTAS				-
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804			4,784.31
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				
NC No.	NC No.	NC No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	-	-	-	-
DETALLE DE COMPENSACIONES				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
SELLO Y FECHA DE RECEPCION				