IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **099109986700** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **ANFDRCO COM.Y SERV. PETROL E. INDUST**
 AÑO: **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **27994**
 ESTADO DE SITUACION: **ESTADO DE SITUACION** ESTADO DE RESULTADOS: **ESTADO DE RESULTADOS** EXPEDIENTE: **27994**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	2.244,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	29.190,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	EXPORTACIONES	—
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	3.923,07	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.243,46	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	782,79	OTRAS RENTAS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	772,82	TOTAL INGRESOS	31.434,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	700 COSTOS Y GASTOS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	710 COSTO DE VENTAS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.922,14	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
340 ACTIVO FIJO	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
TERRENOS	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4.809,39	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
EQUIPO DE COMPUTACION	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
VEHICULOS	7.199,05	GASTOS DE FABRICACION	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	3.784,10	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	8.759,36	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7.033,18	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO	7.033,18	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
370 ACTIVO DIFERIDO	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	COMBUSTIBLES	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	3.959,74	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3.959,74	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
380 OTROS ACTIVOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	—
OTROS	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	—
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	SUELDOS, SALARIOS	2.860,00
OTRAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	953,81
GASTOS ANTICIPADOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	640,00
OTROS ACTIVOS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 = 17.915,06	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2.400,00
ACTIVOS CONTINGENTES	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—

400 PASIVO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
LOCALES	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
DEL EXTERIOR	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
LOCALES	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	247,31
DEL EXTERIOR	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
LOCALES	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
DEL EXTERIOR	—	EN EL PAIS	300,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	4608	EN EL EXTERIOR	—
CON EL IESS	1.180,40	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
CON EMPLEADOS	1.825,97	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	395,97
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.052,45	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
440 PASIVO LARGO PLAZO	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
LOCALES	—	= UTILIDAD GRAVABLE	1.305,42
DEL EXTERIOR	—	= PERDIDA	—
LOCALES	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
DEL EXTERIOR	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	1.305,42
LOCALES	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	326,36
DEL EXTERIOR	—	(-) ANTICIPO PAGADO	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	314,34
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
OTRAS PROVISIONES	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
470 PASIVO DIFERIDO	—	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—
ANTICIPO CLIENTES	—	PAGO PREVIO	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1202
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	INTERES POR MORA	307
480 OTROS PASIVOS	—	MULTAS	6,13
INGRESOS ANTICIPADOS	—	TOTAL PAGADO	21,22
OTROS PASIVOS	—		
TOTAL OTROS PASIVOS	—		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 = 17.915,06		
PASIVOS CONTINGENTES	—		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Gabriel Colmont* FIRMA CONTADOR: *Julio Flores*

NOMBRE: **GABRIEL COLMONT** NOMBRE: **JULIO FLORES**
 C.I. No. **0902923010** RUC No. **0915961494001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **21,22**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **—**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **—**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 = 1202
INTERES POR MORA	307
MULTAS	6,13
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 = 21,22

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD