

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 0 0016611

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 IMPUTANTE: ANIMAL LEEA INSTRUCTORES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 101 AÑO 2001 104 N° FORMULARIO QUE SE REGISTRA 31599 21559

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CASH, BANCOS 312 AVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 314 PROVISION CLIENTES INCOSPARABLES 315 OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322 INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MENSAJE EN ALMACEN 323 MERCADERIAS EN TRANSITO 324 BENTERO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325 OTAS ACTIVOS CORRIENTES 326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 ACTIVO FIJO 340 ACTIVO FIJO TANGIBLE 341 TIENENDOS 342 EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 344 EQUIPO DE COMPUTACION 345 VEHICULOS 346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 347 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 349 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 351 MARCAS, INVENTOS, DERECHOS DE LLAM. Y OTROS SIMILARES 352 AMORTIZACIONES ACUMULADAS 353 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 354 TOTAL ACTIVO FIJO 355 OTRO DIFERIDO 356 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 357 GASTOS DE INVESTICION, EXPLORACION Y OTROS 358 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA DE CAMBIO 359 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 360 AMORTIZACION ACUMULADA 361 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 362 OTROS ACTIVOS 363 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 364 OTROS 365 PROVISIONES RECORRIBLES 366 INVERSIONES A LARGO PLAZO 367 SOCIEDADES RELACIONADAS 368 OTROS 369 GASTOS INTANGIBLES 370 OTROS ACTIVOS 371 TOTAL OTROS ACTIVOS 372 TOTAL DEL PASIVO 373 ACTIVOS CONTINGENTES 374

400 INGRESOS 401 VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA 12% Y 14% 402 VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA CERO 403 EXPORTACIONES 404 INGRESOS 405 OTROS INGRESOS EVENTOS 406 OTROS INGRESOS PERMANENTES 407 OTROS RENTAS 408 TOTAL INGRESOS 409 410 COSTOS Y GASTOS 411 COSTO DE VENTAS 412 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 413 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 414 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 415 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 416 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 417 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 418 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 419 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 420 SUBSIDIOS Y SALARIOS 421 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 422 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 423 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 424 GASTOS DE FABRICACION 425 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 426 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 427 SUMINISTROS Y MATERIALES 428 SEGUROS Y REASEGUROS DE AV. MAQU. EQUIP. Y DEP. (primas y seguros) 429 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 430 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 431 SUBSIDIOS Y SALARIOS 432 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 433 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 434 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 435 CONSUMIBLES 436 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 437 ARRENDAMIENTO DE BIENES RAJUELES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 438 ARRENDAMIENTO DE BIENES RAJUELES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 439 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 440 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 441 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 442 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 443 OTROS COSTOS DE VENTAS 444 TOTAL COSTO DE VENTAS 445 446 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 447 SUBSIDIOS, SALARIOS 448 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 449 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 450 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 451 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 452 ARRENDAMIENTO DE BIENES RAJUELES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 453 ARRENDAMIENTO DE BIENES RAJUELES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 454 COMISIONES EN VENTAS 455 PROMOCION Y PUBLICIDAD 456 CONSUMIBLES 457 SEGUROS Y REAL 458 SUMINISTROS Y MATERIALES 459 GASTOS DE GESTION 460 GASTOS DE MANE 461 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 462 NOTARIES Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 463 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 464 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 465 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS 466 AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES 467 CUENTAS RECORRIBLES 468 BALAJ DE INVENTARIOS 469 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 470 INTERESES Y COMISIONES 471 AL EXTERIOR 472 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 473 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 474 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 475 476 GASTOS NO OPERACIONALES 477 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 478 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 479 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 480 TOTAL COSTOS Y GASTOS 481 UTILIDAD DEL EJERCICIO 482 PERDIDA DEL EJERCICIO 483 484 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 485 TITULIDAD DEL EJERCICIO 486 PERDIDA DEL EJERCICIO 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000