0152647

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

#3265

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990003769001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION ANANCO PLASTICAMA S. A. | EXPEDIENTE 126530

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	6,415,439.77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	198,988.90
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	4,420,977.48
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	428,540.00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	59,437.60
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,199,287.02
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	45,366.63
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	764,391.21
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1,429,447.43
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	1,770,074.77
MERCADERIAS EN TRANSITO	808,791.63
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	715,660.04
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	116,990.28
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18,511,362.76
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	213,923.20
EDIFICIOS E INSTALACIONES	3,981,247.30
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	9,119,250.29
EQUIPO DE COMPUTACION	784,923.05
VEHICULOS	221,682.71
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	9,343,883.63
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,977,142.92
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	4,977,142.92
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—
390 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	46,653.65
GASTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	46,653.65
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 370 + 397	23,535,159.33
ACTIVOS CONTINGENTES	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	320,739.46
DEL EXTERIOR	4,024,846.02
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	72,013.12
CON EL IESS	18,200.07
CON EMPLEADOS	109,081.81
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,781,708.94
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,313,589.48
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	638,013.01
OTRAS PROVISIONES	155,765.58
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	793,778.59
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	75,550.31
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	75,550.31
490 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	7,182,918.38
PASIVOS CONTINGENTES	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	9,000,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	611,214.90
RESERVA DE CAPITAL	—
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	237,155.05
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	6,503,871.00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	16,352,240.95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+589	23,535,159.33

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. VICTOR ACUTI PERA R. | NOMBRE: SR. JAVIER VIERA CASTILLO

C.I. No. 0906814678 | R.U.C. No. 0908191638001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 661,394.10

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	34,146,840.36
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	326,461.04
EXPORTACIONES	127,447.49
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	6,045.78
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	195,509.83
OTRAS RENTAS	—
TOTAL INGRESOS	34,802,304.52
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	954,836.00
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	58,947.34
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1,739,008.66
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	952,880.92
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	2,536,422.48
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	241,556.94
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	11,693,924.96
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	1,429,447.43
SUELDOS Y SALARIOS	405,671.02
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	370,681.06
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONORA. EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION	298,921.13
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	378,596.68
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	744,753.47
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA (primas y cedidas)	69,215.11
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	611,194.07
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	834,329.72
SUELDOS Y SALARIOS	287,788.19
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	311,243.92
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	20,262.31
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES	41,979.82
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	11,777.48
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1,000,793.61
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	817,193.66
OTROS COSTOS DE VENTAS	111,587.33
TOTAL COSTO DE VENTAS	19,518,970.00
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	1,121,899.37
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	840,027.55
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	46,088.37
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	2,893.10
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	16,733.10
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIONES EN VENTAS	57,587.94
PROMOCION Y PUBLICIDAD	390,022.03
COMBUSTIBLES	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedidas)	54,537.01
SUMINISTROS Y MATERIALES	361,296.02
GASTOS DE GESTION	8,593.06
GASTOS DE VIAJE	149,255.37
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	350,104.03
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	59,570.23
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	228,539.17
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CUENTAS INCOBRABLES	66,272.48
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	64,570.21
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,050,482.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7,869,477.34
790 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	909,986.18
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	909,986.18
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	28,298,433.52
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	6,503,871.00
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	6,503,871.00
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,006,436.22
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	6,045.78
EN EL PAIS	211,749.59
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	5,703,138.59
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	5,703,138.59
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	1,425,784.65
(-) ANTICIPO PAGADO	941,934.20
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	372,405.76
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	661,394.10

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	340,486.57

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	661,394.10
INTERES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	661,394.10

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASNI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02