

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2005**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC **011A03344681011**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
Anatocay Cia Hdo

201 EXPEDIENTE
33438

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	71	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	81	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(913-914)			

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	71	+	4.600,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	801	+	---
INVERSIONES CORRIENTES	72	+	---	EXPORTACIONES NETAS	802	+	---
CUENTAS DECLARADAS POR COMPAÑÍAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	711	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	803	+	---
	DEL EXTERIOR	712	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	804	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	713	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	805	+	---
	DEL EXTERIOR	714	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	806	+	---
OTRAS CUENTAS Y DECLARACIONES POR COMPAÑÍAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	715	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	807	+	---
	DEL EXTERIOR	716	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	808	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	717	---	DE OTRAS LOCALES	809	+	---
	DEL EXTERIOR	718	---	DEL EXTERIOR	810	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	719	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	811	+	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	720	+	---	TOTAL INGRESOS	812	+	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	721	+	---	SUMAR DEL 801 AL 812			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	722	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	813	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	723	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	814	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	724	+	---	INGRESOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	725	+	---	COSTO			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	726	+	---	GASTO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	727	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	731	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	728	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	732	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	729	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	733	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	730	=	4.600,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	734	(-)	---
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	735	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	731	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	736	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	732	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	737	+	---
MUEBLES Y ENSERES	733	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	738	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	734	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	735	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	736	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	741	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	737	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	738	(-)	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	743	+	---
TERRENOS	739	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	744	+	---
OBRAS EN PROCESO	740	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	745	+	---
TOTAL ACTIVO FIJOS	741	=	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	746	+	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	742	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	748	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	743	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	749	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	744	+	---	COMBUSTIBLES	750	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	745	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	746	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	752	+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	747	=	---	TRANSPORTE	753	+	---
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	748	PARA DESAHUCIO	755	+	---
	DEL EXTERIOR	749	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	756	+	---
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	750	OTRAS PROVISIONES	757	+	---
	DEL EXTERIOR	751	---	LOCAL	758	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	752	---	DEL EXTERIOR	759	+	---
	DEL EXTERIOR	753	---	LOCAL	760	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	754	---	DEL EXTERIOR	761	+	---
	DEL EXTERIOR	755	---	LOCAL	762	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	756	---	DEL EXTERIOR	763	+	---
	DEL EXTERIOR	757	---	LOCAL	764	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	758	(-)	---	DEL EXTERIOR	765	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	759	+	---	RELACIONADAS	766	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	760	=	---	NO RELACIONADAS	767	+	---
TOTAL ACTIVO	761	=	4.600,00	PASIVO			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
CUENTAS DECLARADAS POR COMPAÑÍAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	768	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	768	+	---
	DEL EXTERIOR	769	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	769	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	770	---	GASTOS DE GESTIÓN	770	+	---
	DEL EXTERIOR	771	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	771	+	---



Rebeca Idrovo Polo

RESOLUCIÓN FISCAL N° 2008-0798		LOCALS		+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	---
DECLARACIONES POR RETENCIONES		DEL EXTERIOR		+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	---
PREVISIONES DE ACCIONES		LOCALS		+	---	ACELERADA	+	---	---
		DEL EXTERIOR		+	---		NO ACELERADA	+	---
RELACIONADOS		LOCALS		+	---	AMORTIZACIONES	+	---	---
		DEL EXTERIOR		+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	---
NO RELACIONADOS		LOCALS		+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	---
		DEL EXTERIOR		+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	---		+	---	---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	---		+	---	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	---		+	---	---
CRÉDITO A MUTUO				+	---		+	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	---	---
PROVISIONES				+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE				+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---	---
PASIVO LARGO PLAZO				+	---		+	---	---
RELACIONADOS		LOCALS		+	---	UTILIDAD PARA REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
		DEL EXTERIOR		+	---		+	---	---
NO RELACIONADOS		LOCALS		+	---		+	---	---
		DEL EXTERIOR		+	---		+	---	---
PREVISIONES DE ACCIONES		LOCALS		+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	---	---
		DEL EXTERIOR		+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	+	---	---
OTRAS RESERVAS		LOCALS		+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---	---
		DEL EXTERIOR		+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---	---
RELACIONADOS		LOCALS		+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---	---
		DEL EXTERIOR		+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---	---
NO RELACIONADOS		LOCALS		+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	---	---
		DEL EXTERIOR		+	---	Formula: (812-15%) / (813-15%) (15%)	+	---	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	---	---
CRÉDITO A MUTUO				+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	---	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	---	---
OTRAS PROVISIONES				+	---		+	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	---	---
PASIVOS DIFERIDOS				+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	---	---
OTROS PASIVOS				+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	---	---
PATRONIONES NETO				+	---	(-) ANTECIPADO PAGADO	+	---	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	---	---
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---	---
RESERVA LEGAL				+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	---	---
OTRAS RESERVAS				+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	---	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	---		+	---	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				+	---		+	---	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	---		+	---	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				+	---		+	---	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				+	---		+	---	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	858-887	+	---
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		+	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		+	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		+	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

NIC No	Resol No.	NIC No	Resol No.
USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.G. T.L.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 01020190311
RUC No.: 01021632452001