

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **40429**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990616418001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PREVIDIAL ANJUSA SA** 203 EXPEDIENTE **404292**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **600 INGRESOS**

CAJA, BANCOS	311	153,48	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	600	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	8.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	2.312,83	EXPORTACIONES	602	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	-	OTRAS RENTAS	607	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	608	8.000,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
ACADERIAS EN TRÁNSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.466,31	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

340 ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA DIRECTA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	18.746,27	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	9.127,60	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
VEHÍCULOS	348	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	13.986,35	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	13.887,62	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	13.887,62	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	7.816,15	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	7.527,30	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	288,85	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-

380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	934,65	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	934,65	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	17.577,31	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	-

400 PASIVO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	-
410 PASIVO CORRIENTE			OTROS GASTOS DE VENTAS	761	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	762	-
LOCALES	411	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	413	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
LOCALES	415	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
DEL EXTERIOR	417	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	4.202,10	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
LOCALES	419	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
DEL EXTERIOR	421	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
OBLIGACIONES	423	-	COMBUSTIBLES	758	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	759	-
CON EL IESS	425	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	760	1.260,00
CON EMPLEADOS	427	-	GASTOS DE GESTIÓN	761	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	GASTOS DE VIAJE	762	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	763	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4.202,10	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	764	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	765	308,50
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	766	1.430,07
			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	767	-
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	768	390,81

440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES	769	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS	770	-
LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	771	-
DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	772	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	LOCALES	772	-
LOCALES	445	-	AL EXTERIOR	773	-
DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	774	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	775	4.582,50
LOCALES	449	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	7.971,88
DEL EXTERIOR	451	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
MORTGAGAS POR PAGAR	453	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OPERACIONES EMITIDAS	455	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	7.971,88
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470	-			

470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	4,22
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	EN EL PAÍS	807	-
TOTAL DEL PASIVO	499	4.202,10	EN EL EXTERIOR	808	-
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-

500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	810	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	3,48	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
RESERVA DE CAPITAL	509	12.472,61	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	816	23,90
SALDO NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	71,00	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	817	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	UTILIDAD CAMPO 814	818	23,90
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	28,12	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	5,97
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	13.375,21	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	5,97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+509	17.577,31	(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	5,97
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	2,98

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899 - 901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	5,97
INTERÉS POR MORA	902	-
MULTAS	903	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	5,97

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	910	N/C No.	812	N/C No.	914	N/C No.
809	USD	911	USD	813	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	-	-	REGISTRO OFICIAL No.	822	-	-
						AÑO	823
						MES	824
						DÍA	825

BANCO DE MACHALA S.A.
 Sucursal Mayor, Guayaquil
 177 23 ENE. 2002 177
 Recibidor - Pagado