

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. **10011676**

FORMULARIO UNICO RESOLUCION N° 4084 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

201 RUC **0990764379001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA ANDREA CRISTINA S.A. "ANCRI S.A."** EXPEDIENTE **42572-85**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% **7 728,00**

311 CAJA, BANCOS **3 674,60** **602** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **-**

313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **-** **603** EXPORTACIONES **-**

315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **3 136,00** **604** INGRESOS NO OPERACIONALES **-**

317 (-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES **-** **605** DIVIDENDOS PERCIBIDOS **-**

319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **-** **606** OTROS INGRESOS EXENTOS **-**

321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **-** **607** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **-**

323 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **-** **608** OTRAS RENTAS **-**

325 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **570,87** **609** TOTAL INGRESOS **7 728,00**

327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **-** **700 COSTOS Y GASTOS**

329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **-** **710 COSTO DE VENTAS**

331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **-** **711** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **-**

333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN **-** **712** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **-**

335 MERCADERIAS EN TRANSITO **-** **713** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **-**

337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **-** **714** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **-**

339 OTROS ACTIVOS CORRIENTES **-** **715** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **-**

339 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** **7 381,47** **716** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **-**

340 ACTIVO FIJO **717** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **-**

341 ACTIVO FIJO TANGIBLE **718** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **-**

343 TERRENOS **-** **719** SUELDOS Y SALARIOS **-**

345 Bienes e instalaciones **119 892,82** **720** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **-**

346 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **641,27** **721** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **-**

347 EQUIPO DE COMPUTACION **-** **722** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**

349 VEHICULOS **-** **723** GASTOS DE FABRICACION **-**

351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **-** **724** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **-**

353 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **33 820,15** **725** DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **-**

355 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **-** **726** SUMINISTROS Y MATERIALES **-**

356 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** **86 713,94** **727** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) **-**

359 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **86 713,94** **728** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **-**

361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **-** **729** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **-**

363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **-** **730** SUELDOS Y SALARIOS **-**

366 **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **-** **731** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **-**

369 **TOTAL ACTIVO FIJO** **86 713,94** **732** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **-**

370 ACTIVO DIFERIDO **733** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**

371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **-** **734** COMBUSTIBLES **-**

373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **-** **735** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **-**

375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **-** **736** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **-**

377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **-** **737** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **-**

378 (-) AMORTIZACION ACUMULADA **-** **738** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **-**

379 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** **-** **739** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **-**

380 OTROS ACTIVOS **740** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **-**

381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **-** **741** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **-**

383 CLIENTES RELACIONADOS **-** **742** OTROS COSTOS DE VENTAS **-**

385 OTROS **-** **743** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **-**

386 (-) PROVISIONES INCOBRABLES **-** **744** **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

387 INVERSIONES A LARGO PLAZO **1 778,77** **745** SUELDOS, SALARIOS **-**

389 SOCIEDADES RELACIONADAS **-** **746** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **-**

391 GASTOS ANTICIPADOS **-** **747** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **280,00**

393 OTROS ACTIVOS **-** **748** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**

397 **TOTAL OTROS ACTIVOS** **1 778,77** **749** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **-**

399 **TOTAL DEL ACTIVO** **95 874,18** **750** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **-**

399 **ACTIVOS CONTINGENTES** **-** **751** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **-**

400 PASIVO **752** COMISIONES EN VENTAS **-**

410 PASIVO CORRIENTE **753** PROMOCION Y PUBLICIDAD **-**

411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **-** **754** COMBUSTIBLES **-**

413 LOCALES **-** **755** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) **-**

415 DEL EXTERIOR **-** **756** SUMINISTROS Y MATERIALES **14,85**

417 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **-** **757** GASTOS DE GESTION **-**

419 LOCALES **-** **758** GASTOS DE VIAJE **-**

421 DEL EXTERIOR **-** **759** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **-**

423 PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **-** **760** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **16,54**

425 OBLIGACIONES **363,39** **761** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **698,25**

427 CON LA ADM. TRIBUTARIA **-** **762** DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS **5 996,76**

429 CON EL IESS **-** **763** DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS **-**

431 CON EMPLEADOS **-** **764** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **-**

433 PROVISIONES A CORTO PLAZO **623,97** **765** CUENTAS INCOBRABLES **-**

435 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **-** **766** BAJA DE INVENTARIOS **-**

436 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** **987,36** **767** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **-**

440 PASIVO LARGO PLAZO **768** INTERESES Y COMISIONES **-**

441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **-** **769** LOCALES **-**

443 LOCALES **-** **770** AL EXTERIOR **-**

445 DEL EXTERIOR **-** **771** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **-**

447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **-** **772** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **552,86**

449 LOCALES **-** **773** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **7 559,26**

451 DEL EXTERIOR **-** **774** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

453 HIPOTECAS POR PAGAR **-** **775** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **-**

455 OBLIGACIONES EMITIDAS **-** **776** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **-**

457 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **-** **777** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **-**

459 OTRAS PROVISIONES **-** **778** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789**

461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **-** **779** UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0**

463 **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** **-** **780** PERDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0**

469 **TOTAL PASIVO** **987,36** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

479 PASIVOS CONTINGENTES **-** **801** UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **168,74**

480 OTROS PASIVOS **802** PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **-**

481 INGRESOS ANTICIPADOS **-** **803** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **25,31**

483 OTROS PASIVOS **-** **804** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **-**

489 **TOTAL OTROS PASIVOS** **-** **805** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **-**

499 **TOTAL DEL PASIVO** **439 + 469 + 479 + 489** **806** (-) GASTOS NO DEDUCIBLES **-**

499 **PASIVOS CONTINGENTES** **-** **807** EN EL PAIS **-**

500 PATRIMONIO NETO **808** EN EL EXTERIOR **-**

501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **1 000,00** **809** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **-**

503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **564,30** **810** (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES **-**

505 APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION **3 660,39** **811** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **-**

507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **61,30** **812** A OTRAS RENTAS EXENTAS **-**

509 RESERVA DE CAPITAL **90 357,88** **813** (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **-**

511 OTROS SUPERAVITS **-** **814** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **-**

513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **202,81** **815** (-) OTRAS DEDUCCIONES **-**

515 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **-** **816** = UTILIDAD GRAVABLE **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814** **143,43**

517 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **168,74** **817** = PERDIDA **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814** **-**

519 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **-** **818** UTILIDAD CAMPO 814 **-**

520 **TOTAL PATRIMONIO NETO** **94 886,82** **819** REINVERTIR Y CAPITALIZAR **-**

520 **TOTAL PATRIMONIO** **95 874,18** **820** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 **143,43**

520 **DECLARACION DE LOS DATOS PATRIMONIALES EN LA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)** **821** IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **35,86**

521 **ANCRI S.A.** **822** (-) ANTICIPO PAGADO **-**

522 **GERENTE GENERAL** **823** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **49,28**

523 **FIRMA REPRESENTANTE LEGAL** **824** (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **-**

524 **FIRMA CONTADOR** **825** SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **13,42**

525 **DECLARACION DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** **826** SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **-**

526 **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** **827** **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

527 **ANTICIPO PROXIMO AÑO** **(0,5 * 818) - 820** **-**

528 **PAGO PREVIO** **-**

529 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** **899 - 901** **-**

530 **INTERES POR MORA** **-**

531 **MULTAS** **-**

532 **TOTAL PAGADO** **902 + 903 + 904** **-**

533 **DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-	916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 REGISTRO OFICIAL No. 822 AÑO 823 MES 824 DIA 825																	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **IMPRESO POR OFFSET S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29** **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

BANCO DEL PACIFICO **22/ABR/2002**

30 - 012 - 011188 - 9

Valor : \$ 0.00 CAJA:0071 REF:5736110**