

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 200031848			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
201 RUC 0990888221001		102 AÑO 2001		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA ANNE CECILLE S.A.		203 EXPEDIENTE 4490787					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	2,983.31	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	1,196.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3,171.57	EXPORTACIONES		603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5,959.00	INGRESOS NO OPERACIONALES		605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS		609	1,196.00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	142.93	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	131.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-	
ACTIVO FIJO	320	33,950.06	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-	
ACTIVOS FIJOS	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	324	-	MANO DE OBRA DIRECTA		709	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	329	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	330	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	479.47	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EDIFICIOS Y EQUIPOS		713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	180.00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	410.16	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	249.31	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	25,974.75	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-	
400 PASIVO CORRIENTE	380	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	11,593.31	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		750	-	
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	11.04	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SEGUROS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-	
PASIVOS CORRIENTES	409	-	GASTOS DE GESTION		753	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	11,604.35	GASTOS DE VIAJE		754	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	141.36	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	199.42	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	1,793.89	
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-	
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES		760	16.00	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	141.36	LOCALS		761	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	141.36	AL EXTERIOR		762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	11,745.71	PROVISIONES DEDUCIBLES		763	-	
500 PATRIMONIO NETO	430	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	326.73	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		765	-	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766	2,336.04	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		770	-	
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3,823.10	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	10,345.98	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		774	(1,140.04)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		800	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(1,140.04)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801	(1,140.04)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	14,229.04	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	25,974.75	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	530	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		804	(1,140.04)	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	531	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTRIBUYENTE				
HELLA WRIGHT			FLOR MORLA Q.				
NOMBRE			NOMBRE				
0911104131			0908535396				
CI.			CI.				
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			610 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVIO	601	-	EN EL PAIS		611	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	617 - 901	-	EN EL EXTERIOR		612	-	
INTERESES POR MORA	903	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		613	-	
MULTAS	904	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		614	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		615	-	
OTRAS FORMAS DE PAGO		-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		616	-	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		0.25 (813)	= UTILIDAD GRAVABLE		806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(1,140.04)	
(-) ANTICIPOS		-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		813	14.86	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-	(-) ANTICIPOS		814	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		814 - 815 - 816 > 0	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		815	12.20	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		814 - 815 - 816 < 0	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		816	-	
COMPENSACION DOLARES		-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		817	27.06	
925 No.		-	927 No.		-	-	
926 U.S.S.		-	928 U.S.S.		-	-	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990758438001 - Resolución: 3328 - 29/07/98

SELLO DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30-001-32926-2

30/ENE/2002

Valor : \$0.00** CAJA:0201 REF:4781410