SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0206683

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2000 | 102 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 48805

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: [illegible] | 202 RAZON SOCIAL: [illegible] | 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	11 542 961
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	11 [illegible] 48
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309	2 495 35
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUES HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
SUMINISTROS DE CONSUMO	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	10 183 66
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	24 [illegible] 49

ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	17 706 46
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	8 881 23
VEHICULOS	323	2 [illegible] 15
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	[illegible]
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	325	[illegible]
TOTAL ACTIVO FIJO	326	[illegible]

ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	
APORTACIONES PARA SOCIEDADES	334	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	337	
TOTAL DEL ACTIVO	338	[illegible] 48

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	83 48829
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1 [illegible] 3 65
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	
OBLIGACIONES CON EL IESS/SRT	404	6 [illegible] 49
APORTACIONES FUTURAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIADOS	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	8
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	9 49 96

PASIVO A LARGO PLAZO

[illegible] DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	412	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES BANCOS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	2 [illegible] 52
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	2 [illegible] 52
TOTAL DEL PASIVO	420	28 [illegible] 18

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	501	8 [illegible] 00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONISTAS TENENCIA	502	
APORTES DESCOD. ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	[illegible] 31
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	
REEXPRESION MONETARIA	506	[illegible] 10
OTROS SUPERAVITS	507	[illegible] 12
UTILIDAD (O PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	[illegible] 70
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	[illegible] 15
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	[illegible] 13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	[illegible] 13

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRONOSTICADO: 53 (F.C - EP) 521

"DECLARAMOS QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION" (Art. 96 LRTI)

[illegible] PRES. EJECUTIVO

CONTADOR

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

IMPUESTO CAUSADO	601	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	602	(17 796)
INTERESES / MORA / MULTA	603	
OTROS	604	
TOTAL PAGADO	605	(42 [illegible] 49)

OTRAS GRAVADAS IVA% 606

NOTA DE CREDITO (DOLARES) 607

608 S/.

609 U.S.$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

1 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO DECLARADOS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	11 [illegible]
TOTAL INGRESOS	609	4 [illegible]

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS (CD)	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
REPUESTOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS	713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
ENERGIA, AGUA Y COMBUSTIBLES	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN PROCESO	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	4 [illegible] 65

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, DEMAS REMUNERACIONES	731	
COMISARIATO, RANCHO Y PUBLICIDAD	732	
GASTOS DE GESTION	733	
GASTOS DE VIAJE	734	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	
DEPRECIACION DE BIENES Y GASTOS DIFERIDOS	737	
AMORTIZACIONES LEY Y GLA. DE EMPRESARIOS	738	
REMUNERACIONES DE PERSONAS POR SERVICIOS DE GRUPO	739	
ARRIENDO Y GASTOS NOTARIALES: LOCALES	740	
ARRIENDO Y GASTOS NOTARIALES: AL EXTERIOR	741	
REGALIAS, ASISTENCIA TECNICA	742	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	
(-) AL 4% IMPUESTO A LA RENTA POR ACTIVOS EN EXCESO	744	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	[illegible] 15

751 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
OTRAS MINUSVALIAS NO OPERACIONALES	772	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	790	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar a Casilla 790)	801	
(+) 25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	802	
(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (Trasladar a Casilla 806)	805	
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar a Casilla 790)	809	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	807	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	808	
(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar a Casilla 805)	810	
(-) 25% DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
(-) 40% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
(=) UTILIDAD GRAVABLE	813	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	817	

CONVERSION DOLARES

818 U.S.$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
17 JUL 2001
Pablo Vélez

FORMA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TAS ARTES GRAFICAS S.A. R.U.C. 1790741709 RESOLUCION 3328-CR-DNI

ANBANVO S.A.
AGENCIA ATAHUALPA
06 0 4 JUL 2001 06
RECEPTOR - PAGADOR
CAJA 2988