

280 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		180 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 17919782301		AÑO: 2002	
RAZON SOCIAL: ANTHONY LLOYD CIA LTDA		NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
EXERCICIO: 54874			
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
Caja Bancos	2,131.66	Ventas gravadas con tarifa 1%	68,227.96
Inventarios financieros temporales	-	Ventas gravadas con tarifa cero	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	-	Exportaciones	-
(1) Provisiones cuentas recuperables	-	(1) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otros cobros por cobrar	-	Derechos percibidos efectivo	-
Inventario de materia prima	1,144.25	Exentos no gravados	-
Inventario de productos en proceso	81.69	Reintornos financieros	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otros ingresos	718.81
Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	-	TOTAL INGRESOS	69,546.77
Mercaderías en tránsito	-		
Repuestos, herramientas y accesorios	-	700 COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	360.55	Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	-
Otros activos corrientes	-	Compra de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,718.15	Importaciones de productos terminados	-
380 ACTIVO FIJO		(1) Inventario final de productos terminados	-
Territorio, edificios e instalaciones	-	Inventario inicial de materia prima	-
Mobiliario, muebles, equipos y otros	9,259.22	Compras de materia prima	36,166.89
Financiamientos	-	Importaciones de materia prima	-
Financiamientos	-	(2) Inventario final de materia prima	1,225.91
Financiamientos	2,398.64	Mando de obra directa	-
Financiamientos	6,856.58	Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de P.C.A.	-
390 ACTIVO NO CORRIENTE		Mando de obra indirecta	-
Cuentas, documentos por cobrar e inversiones a largo plazo	-	Suministros y materiales	81.69
Gastos de organización y constitución	-	Beneficios de amparo, salud, prima, equipos y edif.	-
Gastos de investigación, exploración y otros	-	Aportes eisen y beneficios sociales	-
Aportaciones en asociaciones	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Otros activos no corrientes	87.11	Energía, agua y teléfono	-
(1) Amortización acumulada	87.11	Otros gastos de fabricación	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	10,573.73	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL 080 ACTIVO	14,291.88	(2) Inventario final de productos en proceso	-
400 PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	-
Cuentas por pagar	4,067.96	(1) Inventario final de productos terminados	-
Acciones por pagar	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	35,022.59
Provisiones sociales por pagar	577.33	700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Obligaciones eisen e impuestos	2,277.74	Baldos, balances, beneficios sociales e indemnizaciones	10,185.31
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Deudas corrientes	-	Gastos de gestión	-
Deudas corrientes	6,873.03	Gastos de vale	-
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	3,579.98
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Impuestos, contribuciones y otros	323.29
Locales	-	Depreciación de bienes e indemnizaciones	765.08
Extensos	-	Cuentas receivables y baja de inventarios	-
Obligaciones financieras	-	Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	Locales	-
TOTAL PASIVO	6,873.03	Al exterior	-
500 PATRIMONIO NETO		Provisiones deducibles	-
Capital suscrito y abonado	80.00	Otros gastos de administración y ventas	8,225.43
(1) Capital suscrito no pagado: acciones en tesorería	-	Impuesto a la circulación de capitales	621.49
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	680.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	33,693.47
Reservas	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Reserva por revalorización de patrimonio	559.88	Reservas operacionales	-
Reserva monetaria	3,618.76	Reservas no operacionales	337.97
Otros superávit	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	337.97
Utilidad o pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,730.66	Utilidad o pérdida ejercicio	492.74
Utilidad o pérdida del ejercicio	492.74		
TOTAL PATRIMONIO NETO	3,700.70	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	10,573.73	Utilidad o pérdida ejercicio (Transferir al campo 700)	492.74
Anticipo periodo 03 (814 - 816)	79.26	(1) 1% impuesto a la circulación de capitales	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Ley 90, Ley 99)		(2) Amortización periodos años anteriores	123.19
FINA REPRESENTANTE LEGAL: ANTHONY LLOYD BLANCO		Utilidad neta (base para el 15%)	269.56
FINA CONTADOR: RAULFO SOLIS NELSON		15% Participación Trabajadores	55.43
RUC: 17919782301		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		Utilidad o pérdida ejercicio (Transferir al campo 700)	492.74
Pago previo	-	En el país	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	78.53	En el exterior	-
Intereses por mora	-	(1) Amortización de periodos años anteriores	123.19
Multa	-	(2) Participación a Trabajadores (Transferir campo 800)	55.43
TOTAL PAGADO	78.53	(3) 8% de dividendos percibidos en efectivo exentado	-
OTRAS FORMAS DE PAGO		(4) 8% de otras rentas exentas y no gravadas	-
NOTA DE CREDITO DOLARES		Utilidad gravable	214.12
COMPENSACION DOLARES		Impuesto a la renta causado	78.53
U.S.		(1) Anticipos	-
U.S.		(2) Retenciones en la fuente	-
U.S.		Saldo impuesto a la renta a pagar	78.53

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 27 ABR 2002
 FILANBANCO

FILANBANCO 011013011001

2001/04/02 US\$ 78.53