10030613 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA AÑO 2000 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 55176 INMOBILIARIA ANBAED S.A. **RAZON SOCIAL ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO CORRIENTE 301 1.70 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%** CAJA, BANCOS 382 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 203 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) EXPORTACIONES** 304 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 306 INGRESOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** OPERACIONALES. 307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** 309 **TOTAL INGRESOS** INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 310 MERCADERIAS EN TRANSITO 311 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 700 COSTO DE VENTAS 312 IMPUESTOS ANTICIPADOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 4.70 783 319 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 350 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 351 NOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 352 706 NARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS COMPRAS DE MATERIA PRIMA 307 353 **M**LOS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 354 **OTROS ACTIVOS FIJOS** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 355 (-) DEPRECIACION ACUMULADA MANO DE OBRA DIRECTA <del>597.89</del> 710 359 TOTAL ACTIVO FIJO DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 360 ACTIVO NO CORRIENTE MANO DE OBRA INDIRECTA 712 361 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SUMINISTROS Y MATERIALES 200.00 SEGUROS DE INVENTARIOS, MACHINARIA EQUIPOS SEGUROS DE INVENTARIOS, MACHINARIA EQUIPOS SEGUROS DE INVENTARIOS DE 362 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 363 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIETES 364 APORTACIONES EN ASOCIACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 365 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO **OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES** 65.40 366 (-) AMORTIZACION ACUMULADA OTROS GASTOS DE FABRICADION TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE INVENTARIO INICIAL DE PRODUÇÃOS EN PROCESO 370 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **TOTAL DEL ACTIVO** 400 PASIVO CORRIENTE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS CRIMNADOS 401 **CUENTAS POR PAGAR** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <del>13.73</del> 402 **DOCUMENTOS POR PAGAR TOTAL COSTO DE VENTAS PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR** 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 474 ACIONES: IESS & IMPUESTOS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 425 FACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 470 S PASIVOS CORRIENTES **GASTOS DE GESTION** 400 TOTAL PASIVO CORRIENTE GASTOS DE VIAJE 13.73 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 471 754 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 757 412 LOCALES 200.00 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 413 **EXTERNOS** CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 780 **OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO** LOCALES INTERRESINATIONES **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** AL EXTERIOR 200.00 762 **TOTAL DEL PASIVO** PROVISIONES DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 200.00 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 770 GASTOS NO OPERACIONALES RESERVAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES REEXPRESION MONETARIA **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO <del>41.63)</del> (Trasladar el campo 780) TOTAL PATRIMONIO NETO UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES - Car 0.5 (814 - 816) ANTICIPO PROXIMIO AÑO = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 DECLÁRO QUE LOS BATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, 15% PARTICIPACION TRABAJADORES POR LO QUE SUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (Trasladar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO EN EL PAIS **EN EL EXTERIOR** FIRMA REPRESENTANTE LEGAL (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES Tanelaco Toledo W. (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) Ricardo-Sominario R. (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 0905827689 0906043021 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 3471 PAGO PREVIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 (-) ANTICIPOS INTERESES POR MORA (-) RETENCIONES EN LA FUENTE MULTAS SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 OTRAS FORMAS DE PAGO **NOTA DE CREDITO DOLARES** COMPENSACION DOLARES US\$ US\$ មនុ COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

IMPRESO POR **DAPSETEČ S.A.** 

FILAMBANCS 0110410020014