

## SRI

## SISTEMA DE DECLARACIONES

## SISTEMA DE DECLARACIONES

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC (1990963638001)

RAZON SOCIAL ANELFA S.A.

ESTADO DE SITUACION

## 300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	
ACTIVOS CORRIENTES	918
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200

## 300 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	642.09
MAQUINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	
UTILES	
OTROS ACTIVOS FIJOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO	542.09

## 300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	200.00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	

## (+) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	200.00
TOTAL DEL ACTIVO	747.09

## 400 PASIVO CORRIENTE

JENTAS POR PAGAR	728.61
DOCUMENTOS POR PAGAR	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	
ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	

## 400 PASIVOS CORRIENTES

TOTAL PASIVO CORRIENTE	228.61
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	

## CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

LOCALES	
EXTERNOS	

## OBLIGACIONES EMITIDAS

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	

## TOTAL DEL PASIVO

228.61	
--------	--

## 500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	

## APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVAS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	413.56

## REEXPRESION MONETARIA

OTROS SUPERAVITS	67.57
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	3.70

## UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA

TOTAL PATRIMONIO NETO	613.56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	747.09

## CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	
----------------------	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, Ley 86)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 12140

## 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820.901

INTERESES POR RENTA	
MULTAS	10.00

TOTAL PAGO	802 + 803 + 804
Efectivo Sucres	10.00

Efectivo Dolar	
USS 10.00	

Cheque Sucres	
USS	

Cheque Dolar	
USS	

DEBITO BANCARIO SUCRES	
USS	

DEBITO BANCARIO DOLARES	
USS	

NOTA DE CREDITO SUCRES	
USS	

NOTA DE CREDITO DOLARES	
USS	

COMPENSACION SUCRES	
USS	

COMPENSACION DOLARES	
USS	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIO	
---------------------------	--

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANIO	1994	No. FORMULARIO QUE SE RECUPERA
------	------	--------------------------------

EXPEDIENTE 56056

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%

VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

(+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

EXENTOS NO GRAVADOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS