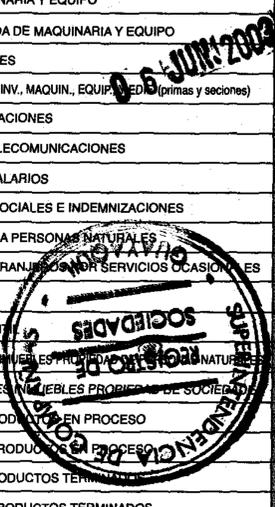


Bel/2002

J

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00131540	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2002		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0990953538001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION ANELFA C. A.		EXPEDIENTE 56056	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 64.485,00		
CAJA, BANCOS 311 1.172,54			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -			INGRESOS OPERACIONALES		
COMISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -			OTROS INGRESOS EXENTOS -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS -		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -			OTRAS RENTAS -		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -			TOTAL INGRESOS 64.485,00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1.172,54			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
TERRENOS 341 1.260,68			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -			MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
EQUIPO DE COMPUTACION 347 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
VEHICULOS 349 -			GASTOS DE FABRICACION 723 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 1.260,68			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIPO, ETC. (primas y secciones) 727 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 1.260,68			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -			COMBUSTIBLES 734 -		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS 741 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 742 -		
OTROS 383 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			SUELDOS, SALARIOS 751 22.808,20		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 10.130,40		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -		
OTRAS 389 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
GASTOS ANTICIPADOS 391 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
OTROS ACTIVOS 393 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 2.433,22			COMISIONES EN VENTAS 758 -		
ACTIVOS CONTINGENTES 399 -			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -		
400 PASIVO			COMBUSTIBLES 760 -		
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 4.893,44		
LOCALES 411 -			GASTOS DE GESTION 763 6.200,00		
DEL EXTERIOR 413 -			GASTOS DE VIAJE 764 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 1.893,25		
LOCALES 415 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -		
DEL EXTERIOR 417 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 1.266,40		
PRESTAMOS DE FUENTES AJENAS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 -		
LOCALES 419 -			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
DEL EXTERIOR 421 -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -		
OBLIGACIONES			CUENTAS INCOBRABLES 771 -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -			BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
CON EL IESS 425 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
CON EMPLEADOS 427 -			INTERESES Y COMISIONES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			LOCALES 774 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			AL EXTERIOR 775 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 436 85,33			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 16.205,45		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 63.397,14		
LOCALES 441 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR 443 -			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
LOCALES 445 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -		
DEL EXTERIOR 447 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 778 + 789 63.397,14		
PRESTAMOS DE FUENTES AJENAS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 1.087,86		
LOCALES 449 -			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -		
DEL EXTERIOR 451 -			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 1.087,86		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 801 -		
OTRAS PROVISIONES 459 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 802 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 803 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 466 85,33			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 804 -		
PASIVOS CONTINGENTES 468 -			EN EL EXTERIOR 805 -		
500 PATRIMONIO NETO			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 806 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 807 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -			A OTRAS RENTAS EXENTAS 808 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 809 -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 810 -		
RESERVA DE CAPITAL 509 1.103,41			(-) OTRAS DEDUCCIONES 811 -		
OTROS SUPERAVITS 511 -			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 924,68		
UTILIDAD, NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 -		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 15,66			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 59,04			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 924,68		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 1.087,86			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 231,17		
TOTAL PATRIMONIO NETO 518 2.347,89			(-) ANTICIPO PAGADO 817 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 2.433,22			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 818 -		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 66)			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 819 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -		
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 231,17		
NOMBRE: Maria Escolano			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
C.I. No. 9907869432			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 -		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO 901 -		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 231,17		
RUC No. 0990953538001			INTERES POR MORA 902 -		
240,52			MULTAS 903 -		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 6,93		
			240,52		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No. 920			N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No. 920		
USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD 921			USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD 921		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 922			REGISTRO OFICIAL No. 922		
AÑO 2002			AÑO 2002		
MES			MES		
DIA			DIA		



09:08:40 06/06/2002 a i schavezm
 ON JOJO PAG. IMPUESTOS
 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 101 IMPIS A LA RENTA Y P
 37-018-004345-2
 240,52 BANCO BOI IVARIANO