

200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 2003
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0990953538001
 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ANELFA S.A.
 203 EXPEDIENTE: 56056

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 68,950.00	
CAJA, BANCOS 311 668.64		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -		EXPORTACIONES 603 -	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 1,463.66		INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 14.64			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 911.00		OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 398 6,846.11		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -	
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS 607 1,000.00	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		TOTAL INGRESOS 699 69,950.00	
TERRENOS 341 1,260.68		700 COSTOS Y GASTOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -		710 COSTO DE VENTAS	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -	
EQUIPO DE COMPUTACION 347 -		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -	
VEHICULOS 349 -		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 360 1,260.68		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -		SUELDOS Y SALARIOS 719 -	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -	
TOTAL ACTIVO 369 1,260.68		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -	
370 ACTIVO DIFERIDO		GASTOS DE FABRICACION 723 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -	
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -		SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 -		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 -		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -	
380 OTROS ACTIVOS		SUELDOS Y SALARIOS 730 -	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -	
CLIENTES RELACIONADOS 381 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -	
OTROS 383 -		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -		COMBUSTIBLES 734 -	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -	
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -	
OTRAS 389 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -	
GASTOS ANTICIPADOS 391 -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -	
OTROS ACTIVOS 393 -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 741 -	
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -	
TOTAL DEL ACTIVO 399 8,106.79		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -	
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -		OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -	
400 PASIVO		TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -	
410 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		SUELDOS, SALARIOS 751 3,600.00	
LOCALES 411 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 2,985.20	
DEL EXTERIOR 413 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 304.33	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -	
LOCALES 415 -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -	
DEL EXTERIOR 417 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -	
LOCALES 419 -		COMISIONES EN VENTAS 758 -	
DEL EXTERIOR 421 -		PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -	
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 736.00		COMBUSTIBLES 760 -	
CON EL IESS 425 64.50		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -	
CON EMPLEADOS 427 -		SUMINISTROS Y MATERIALES 762 92.27	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -		GASTOS DE GESTION 763 -	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -		GASTOS DE VIAJE 764 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 430 850.50		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -	
440 PASIVO LARGO PLAZO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 75.67	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 3,875.52	
LOCALES 441 -		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 -	
DEL EXTERIOR 443 -		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -	
LOCALES 445 -		CUENTAS INCOBRABLES 771 14.64	
DEL EXTERIOR 447 -		BAJA DE INVENTARIOS 772 -	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -	
LOCALES 449 -		INTERESES Y COMISIONES	
DEL EXTERIOR 451 -		LOCALES 774 145.28	
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -		AL EXTERIOR 775 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 54,548.69	
OTRAS PROVISIONES 459 -		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 65,641.60	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 460 -		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -	
TOTAL PASIVO 462 850.50		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -	
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 789 65,641.60	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 4,308.40	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 788 -	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
RESERVA DE CAPITAL 509 1,103.41		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 4,308.40	
OTROS SUPERAVITS 511 -		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 510 1,103.52		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 646.26	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 518 59.04		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817 4,308.40		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -		GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 7,256.29		EN EL PAIS 806 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 8,106.79		EN EL EXTERIOR 807 -	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Maria C. Escolano</i>		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -	
FIRMA CONTADOR: <i>Juan C. Flores</i>		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -	
NOMBRE: MARIA C. ESCOLANO		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -	
C.I. No.: 0907869432		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 3,662.14	
RUC No.: 1709506338001		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 900 4.53		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -	
MEDIANTE COMPENSACIONES 901 -		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 3,662.14	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 902 -		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 915.53	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		(-) ANTICIPO PAGADO 819 -	
DETALLE DE COMPENSACIONES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 911.00	
903 N/C No. 910 N/C No. 917 N/C No. 924 N/C No. 931 Resol. No. 938 Resol. No.		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -	
904 USD 911 USD 918 USD 925 USD 932 USD 939 USD		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 4.53	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824 -	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO 901 -	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 4.53	
		INTERES POR MORA 903 -	
		MULTAS 904 -	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 4.53	

04/14/2004 4 1
 0907869432
 1709506338001
 37-018-0000044