

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005  
 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -  
 106 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990984204001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ANJUAN S.A.	203 EXPEDIENTE: 5659509
------------------------	--	-------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		
CAJA BANCOS	311	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	508	1.153,56
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	22,12
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	-	RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	612	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	697,67
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	459,72
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	500	818,29
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598	2.581,35
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
TERRENOS	341	2.200,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EDIFICIOS	342	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
INSTALACIONES	344	1.717,95	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
MUEBLES Y ENSERES	346	-	OTRAS RENTAS	606	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	344	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	1.440,00	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	600	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	2.776,60	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	2.581,35	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	369	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 + 369	2.581,35	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	BAJA DE INVENTARIOS	723	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
OTROS	383	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
OTRAS	388	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
OTROS ACTIVOS	394	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	COMBUSTIBLES	737	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	2.581,35	LUBRICANTES	738	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
			TRANSPORTE	743	-
			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
			GASTOS DE VIAJE	745	-
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	459,72
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		
			LOCALES	754	-
			AL EXTERIOR	755	-
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
			LOCALES	756	-
			AL EXTERIOR	757	-
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS		
			LOCALES	758	-
			AL EXTERIOR	759	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
			OTROS GASTOS		
			LOCALES	761	-
			DEL EXTERIOR	762	-
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
			PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	766	459,72

400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			699 - 799 > 0	801	-	
LOCALES	411	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	459,72	
DEL EXTERIOR	413	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-	
LOCALES	415	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-	
DEL EXTERIOR	417	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			EN EL PAIS	806	-	
LOCALES	419	1.763,06	EN EL EXTERIOR	807	-	
DEL EXTERIOR	421	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
OBLIGACIONES			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	809	-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810	-	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	811	-	
CON EL IESS	427	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
CON EMPLEADOS	428	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	-	
PROVISIONES	431	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	459,72	
CRÉDITO A MUTUO	432	-	UTILIDAD			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	438	1.763,06	CAMPO 814			
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-	
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO CON CANCELACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-	
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	820-821-822-823<0	824	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA	820-821-822-823>0	825	-
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
			ANTICIPO MÍNIMO	826	-	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PRECIPUO	801	-	
			<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	899 - 901	-	
			INTERESES POR PAGAR	903	-	
			MULTAS	904	10,00	
			<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	10,00	

440 PASIVO LARGO PLAZO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
LOCALES	441	-	PAGO PRECIPUO		
DEL EXTERIOR	443	-	Roddy Constante L.		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>		
LOCALES	445	-	899 - 901		
DEL EXTERIOR	447	-	902		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS			903		
LOCALES	449	-	904		
DEL EXTERIOR	451	-	905		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	906		
OBLIGACIONES EMITIDAS			907		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	908		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	909		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	910		
PROVISIONES	459	-	911		
CRÉDITO A MUTUO	461	-	912		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	-	913		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			914		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	915		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	916		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	475	-	917		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			918		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	919		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489	-	920		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	-	921		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	1.763,06	922		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	INC No.	-	910	INC No.	-
909	USD	-	911	USD	-
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.		
922	-	-	922	-	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA BONILLA  
 FIRMA CONTADOR: M. DF GOMEZ

199 C.I. No. 0903361343  
 199 RUC No. 1301797088001

199 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: Roddy Constante L.

199 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10,00

199 MEDIANTE COMPENSACIONES: -

199 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: Roddy Constante L.

900 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 899 - 901

900 INTERESES POR PAGAR: 903

900 MULTAS: 904

900 TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904