

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2003** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **20 0050050** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: **56703**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0 99097106601** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **COMPAÑÍA LOS ANOS S.A.** 203 EXPEDIENTE: **56703**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	185,63	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	486,36		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL INGRESOS	609	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	671,99	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIO SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
TERRENOS	341	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EDIFICIOS	344	3.103,31	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.069,60	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	2.043,71	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
TOTAL ACTIVO FIJO	368	2.043,71	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
ACTIVOS PASIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
	CUENTAS NO RELACIONADOS	382	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
	OTROS	383	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	OTROS COSTOS	748	-
	OTRAS	388	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	-
OTROS ACTIVOS	394	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.715,70	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	-
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	-
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	-
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	414	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	-
	DEL EXTERIOR	417	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	COMISIONES EN VENTAS	761	-
	DEL EXTERIOR	421	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	-
	CON EL IESS	425	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	-
	CON EMPLEADOS	427	SUMINISTROS Y MATERIALES	765	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	GASTOS DE GESTIÓN	766	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	GASTOS DE VIAJE	767	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	-
	DEL EXTERIOR	443	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	155,67
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	-
	DEL EXTERIOR	447	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-
	DEL EXTERIOR	451	INTERESES Y COMISIONES	776	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	LOCALES	777	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	AL EXTERIOR	778	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	781	155,67
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	783	-
470 PASIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	784	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	785	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	786	749 + 778 + 788
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	699 - 799 > 0
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801	699 - 799 < 0
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	800	-
OTROS PASIVOS	483	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	802	Trasladar campo 787
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	803	Trasladar campo 788
TOTAL DEL PASIVO	499	8,00	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	804	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805	Trasladar campo 604
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	Trasladar campo 605
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	486,36	EN EL PAÍS	808	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	EN EL EXTERIOR	809	-
RESERVA LEGAL	507	160,63	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 y 15%)	811	-
RESERVA DE CAPITAL	509	2.938,22	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	812	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	813	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	921,84	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	= UTILIDAD GRAVABLE	816	801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	155,67	= PÉRDIDA	817	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2.397,78	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2.715,70	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819	814-816

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Antonio P. Pich* FIRMA CONTADOR: *Rafael Estefano Gonzalez*

NOMBRE: **ANTONIO PICH** NOMBRE: **RAFAEL ESTEFANO GONZALEZ**
 C.I.: **1204710597** RUC N°: **191475571901**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO: **10,00**
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: **800 - 901**
 INTERÉS POR MORA
 MULTAS
 TOTAL PAGADO: **902 + 903 + 904**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
908	USD	910	USD	912	USD	914	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°		921		REGISTRO OFICIAL N°		AÑO	

