

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991015337001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ANPORA S.A.** EXPEDIENTE **57203**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

| | | | |
|---|----------------------|--|------------|
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | |
| CAJA, BANCOS | 311 152.57 | | 790,362.84 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 - | | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 - | | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 - | | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 - | | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 - | | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 18,932.00 | | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 5,277.94 | | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 - | | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 - | | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 - | | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 - | | - |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 - | | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 - | | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 - | | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 350 24,362.51 | | |

| | | | |
|--|----------------------|--|----------------|
| 340 ACTIVO FIJO | | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 710 COSTO DE VENTAS | |
| TERRENOS | 341 4,313.51 | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 788,027.17 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 468.26 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 - |
| VEHÍCULOS | 349 12,500.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 100.28 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 86.78 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 17,295.27 | SUELDOS Y SALARIOS | 719 - |

| | | | |
|---|--------------|--|---------------|
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | MANO DE OBRA DIRECTA | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 38,972.95 |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 365 - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 - | GASTOS DE FABRICACIÓN | 723 - |

| | | | |
|--|--------------|---|-------|
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | COMBUSTIBLES | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 724 - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 725 - |
| SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 726 - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 727 - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 728 - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 729 - |

| | | | |
|---|--------------|---|-------------------|
| 380 OTROS ACTIVOS | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 - | OTROS COSTOS DE VENTAS | 730 - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 827,709.84 |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 385 - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 387 - | SUELDOS, SALARIOS | 751 62,917.12 |
| OTROS ACTIVOS | 389 - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 13,731.36 |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 391 - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 - |

| | | | |
|-----------------------------|------------------|--|---------------|
| TOTAL DEL ACTIVO | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| 339 + 369 + 379 + 391 | 41,657.78 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 754 - |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | COMISIONES EN VENTAS | 755 - |
| 400 PASIVO | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 756 13,501.63 |

| | | | |
|--|----------------------|--|--------------|
| 410 PASIVO CORRIENTE | | COMBUSTIBLES | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 30,796.25 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 757 - |
| (-) OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 413 - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 758 - |
| PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 415 457.44 | GASTOS DE GESTIÓN | 759 - |
| (-) OBLIGACIONES | 417 - | GASTOS DE VIAJE | 760 - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 419 - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 761 - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 421 - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 762 1,855.34 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 423 30,796.25 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 763 - |

| | | | |
|--|--------------|--|-------|
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 - | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 764 - |
| (-) OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 443 - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 765 - |
| PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 445 - | CUENTAS INCOBRABLES | 766 - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 447 - | BAJA DE INVENTARIOS | 767 - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 449 - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 768 - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 451 - | INTERESES Y COMISIONES | 769 |
| OTRAS PROVISIONES | 453 - | LOCALES | 770 - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 455 - | AL EXTERIOR | 771 - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 457 - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 772 - |

| | | | |
|------------------------------|--------------|--|------------------|
| 470 PASIVO DIFERIDO | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 773 2,133.00 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 94,424.83 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 475 - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |

| | | | |
|----------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 480 OTROS PASIVOS | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 781 - |
| OTROS PASIVOS | 483 - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 782 - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 485 - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 922,134.67 |
| TOTAL DEL PASIVO | 489 40,091.57 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 353.95 |

| | | | |
|--|----------------------------|---|----------------------------|
| 500 PATRIMONIO NETO | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 800.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 - | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 353.95 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 540.57 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 - |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 801 53.09 |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 802 - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 803 - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 804 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 225.64 | EN EL PAÍS | 805 - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 - | EN EL EXTERIOR | 806 - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 599 1,566.21 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 807 - |

| | | | |
|---|------------------|--|---------------|
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | |
| 489 + 599 | 41,657.78 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 808 - |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 809 - |
| | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 810 - |
| | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 811 - |
| | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 812 - |
| | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 300.86 |
| | | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | - |

| | | | |
|--|--|---|-------------------------------|
| UTILIDAD GRAVABLE | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | | UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 300.86 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 816 * 15% + (817 * 25%) 75.22 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | (-) ANTICIPO PAGADO | 817 - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 818 5,277.94 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 819 - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | 75.22 | |

| | | | |
|---|-------------------|--|------------------------------|
| CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | PAGO PREVIO | 901 - |
| | 37.61 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 75.22 |
| | | INTERÉS POR MORA | 902 0.74 |
| | | MULTAS | 903 2.25 |
| | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 78.21 |

| | | | |
|------------------------------------|-----|----------------------------------|-----|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| N/C No. | 910 | N/C No. | 912 |
| USD | 911 | USD | 913 |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | 821 | REGISTRO OFICIAL No. | 822 |
| | | AÑO | 823 |
| | | MES | 824 |
| | | DÍA | 825 |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02