

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2002 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991029079001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ANTICRE S.A. EXPEDIENTE 5755089

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS	1,867.09	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES NETAS	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	INGRESOS OPERATIVOS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	450.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	5,162.30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	TOTAL INGRESOS	5,162.30
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO POR LA EMPRESA	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-	COMPRAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% POR LA EMPRESA	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	COMPRAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO POR LA EMPRESA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,317.09	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		MANO DE OBRERA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TERRENOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EDIFICIOS	14,456.11	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	32.29	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1,626.73	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12,861.67	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDF. (primas y costas)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	12,861.67	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
370 OTROS ACTIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVO DIFERIDO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	OTROS COSTOS	-
OTRAS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
OTROS ACTIVOS	-	SUELDOS, SALARIOS	2,664.24
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 398 + 379 + 397	15,178.76	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,759.40
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
400 PASIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	17.39	COMISIONES EN VENTAS	-
CON EL IESS	1,447.30	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
CON EMPLEADOS	163.76	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	GASTOS DE GESTIÓN	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,628.45	GASTOS DE VIAJE	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
LOCALES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.41
LOCALES	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	722.81
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CON EL IESS	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EMPLEADOS	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	LOCALS	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	AL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	5,148.86
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
470 PASIVO DIFERIDO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIPO CLIENTES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
480 OTROS PASIVOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	1,628.45	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804	
500 PATRIMONIO NETO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 905	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	EN EL EXTERIOR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
RESERVA LEGAL	665.88	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	
RESERVA DE CAPITAL	11,807.15	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	268.72	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	8.56	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	
(-) UTILIDAD DEL EJERCICIO	-	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
TOTAL PATRIMONIO NETO	13,550.31	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+509	15,178.76	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%)	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación del RLRT).		(-) ANTICIPO PAGADO	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
FIRMA CONTRAFORE		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
NOMBRE: LEONARDO CORTAZAR NOMBRE: MARGARITA SANZ		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
C.I. 0909617763 RUC N° 0907119358001		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERÉS POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
 N/C N° - USD - LEY N°
 DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resol. N° - USD - AÑO - MES - DÍA