

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
201	RUC	202	RAZON SOCIAL	102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	0991056521001		ANAUDI S A		2000		-
				EXPEDIENTE 58126			
<b>ESTADO DE SITUACION</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	301	1.36		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	100.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	25.00		EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS		100.00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
ACTIVOS CORRIENTES	313	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>26.36</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>-</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	200.00		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	30.000		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	12.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>218.00</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>244.36</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DEBITOS POR PAGAR	401	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	8.62		GASTOS DE VIAJE	754	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>8.62</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	20.26	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	6.00	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	413	-		AMORTIZACIONES DE BIENES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	414	-		PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	50.00	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	762	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>763</b>	<b>76.26</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>8.62</b>		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>773</b>	<b>-</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	23.74	
RESERVAS	504	2.34		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	23.74	
REEXPRESION MONETARIA	506	-		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	18.28		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	23.74	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	15.12		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	3.57	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>235.74</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>244.36</b>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	805	23.74	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				<b>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES</b>			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	2.54	EN EL PAIS	807	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				EN EL EXTERIOR	808	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
ELIZABETH CAMPODONICO				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	3.57	
FIRMA CONTADOR				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
ROSENDO VERA				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
NOMBRE				= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	20.17	
C.I. 0905699229				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	5.05
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(-) ANTICIPOS	815	-	
PAGO PREVIO	901	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	5.05	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	5.05
INTERESES POR MORA	903	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-
MULTAS	904	-		<b>OTRAS FORMAS DE PAGO</b>			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	5.05	NOTA DE CREDITO DOLARES			
				COMPENSACION DOLARES			
				925	No.	927	-
				926	U.S.	928	U.S.

IMPUESTO DEL PACIFICO  
 30 - 024 - 003196 - B

Valor: 5.05 U.S. (Impuesto) + 5.05 U.S. (Mora)