

**FORMULARIO 101** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC 0991085920001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ANVARSA S.A. EXPEDIENTE 59671

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	811 1,200.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	801 --
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812 --	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802 --
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	813 --	EXPORTACIONES	803 --
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	814 --	INGRESOS NO OPERACIONALES	804 --
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	815 --	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	816 --	OTROS INGRESOS EXENTOS	806 --
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	817 --	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807 --
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	818 --	OTRAS RENTAS	808 --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	819 --	TOTAL INGRESOS	809 --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	820 --	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	821 --	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	822 --	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 --
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	823 --	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 --
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	824 --	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	825 --	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 --
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>300 1,200.00</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 --
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 --
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 --
TERRENOS	341 --	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 --
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 --	SUELDOS Y SALARIOS	719 --
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 --
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344 --	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 --
VEHÍCULOS	345 --	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 --
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 --	GASTOS DE FABRICACIÓN	723 --
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 --	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 --
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348 --	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 --
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>340 --</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	726 --
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727 --
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 --
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350 --	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 --
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>350 --</b>	SUELDOS Y SALARIOS	730 --
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>340 --</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 --
<b>380 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 --
DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	381 --	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 --
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	382 --	COMBUSTIBLES	734 --
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	383 --	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735 --
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	384 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 --
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	385 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 --
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>380 --</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 --
<b>390 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 --
CLIENTES RELACIONADOS	391 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 --
OTROS	392 --	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 --
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	393 --	OTROS COSTOS DE VENTAS	742 --
SOCIEDADES RELACIONADAS	394 --	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>740 --</b>
OTRAS	395 --	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
GASTOS ANTICIPADOS	396 --	SUELDOS, SALARIOS	751 --
OTROS ACTIVOS	397 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 --
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>390 --</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 --
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397 1,200.00</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 --
ACTIVOS CONTINGENTES	398 --	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 --
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 --
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 --
LOCALES	411 --	COMISIONES EN VENTAS	758 --
DEL EXTERIOR	412 --	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759 --
LOCALES	413 --	COMBUSTIBLES	760 --
DEL EXTERIOR	414 --	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761 --
LOCALES	415 --	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 --
DEL EXTERIOR	416 --	GASTOS DE GESTIÓN	763 --
LOCALES	417 --	GASTOS DE VIAJE	764 --
DEL EXTERIOR	418 --	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 --
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419 --	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 --
CON EL IESS	420 --	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 --
CON EMPLEADOS	421 --	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768 --
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422 --	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769 --
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423 --	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 --
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>430 --</b>	CUENTAS INCOBRABLES	771 --
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BAJA DE INVENTARIOS	772 --
LOCALES	441 --	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 --
DEL EXTERIOR	442 --	LOCALES	774 --
LOCALES	443 --	AL EXTERIOR	775 --
DEL EXTERIOR	444 --	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776 --
LOCALES	445 --	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777 --
DEL EXTERIOR	446 --	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>780 --</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	447 --	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448 --	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 --
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449 --	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 --
OTRAS PROVISIONES	450 --	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>780 --</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451 --	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 780 798 --</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>450 --</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 797 --
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 798 --
ANTICIPO CUENTAS	471 --	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 801 --
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>470 --</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 802 --
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 --
GASTOS ANTICIPADOS	481 --	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 --
OTROS PASIVOS	482 --	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 --
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>480 --</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 --
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489 1,200.00</b>	EN EL PAÍS	806 --
PASIVOS CONTINGENTES	490 --	EN EL EXTERIOR	807 --
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 --
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 1,200.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809 --
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502 --	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810 --
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 --	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811 --
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504 --	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812 --
RESERVA DE CAPITAL	505 --	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813 --
OTROS SUPERÁVITS	506 --	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814 --
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 --	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 814 --
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508 --	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 815 --
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 517 --	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 --
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 819 --	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816 817 --
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>500 1,200.00</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>(818 * 15%) + (817 * 25%) 818 --</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 500 1,200.00</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	819 --
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASÍ COMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		FIRMA CONTADOR	
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: FRIQUE AXAR DACCACH	NOMBRE: YADIRA RUIZ		
C.I. No. 9094379781	RUC No. 091648301801		
DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	900 --	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
DIANTE COMPENSACIONES	906 --	PAGO PREVIO	901 --
DIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907 --	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699 - 901 902 --
		INTERÉS POR MORA	903 --
		MULTAS	904 --
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 908 --

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	913	N/C No.	914	N/C No.	916
USD	911	USD	913	USD	914	USD	916
IPO 812 Y 821) LEY No.	821			REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	823

