

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **104**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: **0991148671001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **ANLANI S.A.** EXPEDIENTE: **59854**

**ESTADO DE SITUACION** vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	53,30	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	487,65	EXPORTACIONES	803	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	804	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	807	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	808	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	250,49	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>791,44</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			MANO DE OBRERA DIRECTA	719	-
TERMINOS DE PAGO	341	4,294.86	SUELDOS Y SALARIOS	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	8,535.48	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
VEHICULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACION	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	746.82	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>12,083.52</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	728	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>366</b>	<b>12,083.52</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	52,128.88	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	672.69	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>51,455.69</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OTROS	383	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	335,225.55	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>335,225.55</b>	COMISIONES EN VENTAS	758	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>399,556.20</b>	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMBUSTIBLES	760	-
<b>400 PASIVO</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTOS DE GESTION	763	-
LOCALES	411	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
DEL EXTERIOR	413	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
LOCALES	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
DEL EXTERIOR	417	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
PRESTAMOS DE SOCIOS/AJES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
LOCALES	419	346,799.99	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
DEL EXTERIOR	421	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
OBLIGACIONES			BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
CON EL IESS	425	-	INTERESES Y COMISIONES		
CON EMPLEADOS	427	-	LOCALES	774	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AL EXTERIOR	775	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>346,799.99</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	2,503.50
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>2,503.50</b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
LOCALES	441	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>-</b>
LOCALES	445	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>789</b>	<b>2,503.50</b>
DEL EXTERIOR	447	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	-
PRESTAMOS DE SOCIOS/AJES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	2,503.50
LOCALES	449	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	2,503.50
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	EN EL PAIS	804	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>-</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
OTROS PASIVOS	483	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>-</b>	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>346,799.99</b>	<b>= PERDIDA</b>	<b>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b>	<b>2,503.50</b>
PASIVOS CONTINGENTES	490	346,799.99	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	20,000.00	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b>	<b>816</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) ANTICIPO PAGADO	817	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
RESERVA DE CAPITAL	509	35,259.71	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
OTROS SUPERAVITS	511	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	2,503.50	PAGO PREVIO	901	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>52,756.21</b>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>399,556.20</b>	INTERES POR MORA	902	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			MULTAS	904	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Rodrigo Laniado R.</i>			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	908
FIRMA CONTADOR: <i>Matilde Mendoza</i>					
NOMBRE: <b>RODRIGO LANIADO R.</b>	NOMBRE: <b>MATILDE MENDOZA</b>				
C.I. No. <b>0701571291</b>	RUC No. <b>0903758340001</b>				
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	918	Resol. No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	919	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DIA			

BANCO DEL PACIFICO  
 30 - 023 - 010141 - 9  
 18/ABR/2002  
 Valor = \$ 0.00\*\* CANTIDAD REF: 4119410