

FORMULARIO 101 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991148671001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ANLANI S.A.** 203 EXPEDIENTE **59654**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				610 INGRESOS OPERACIONALES			
CAJA, BANCOS	311	16.88		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	611	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	612	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		EXPORTACIONES	613	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	614	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	172,952.37		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	615	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	616	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	617	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-		OTRAS RENTAS	618	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-		TOTAL INGRESOS	619	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	250.49		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	173,219.74		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	-	
TERRENOS	341	196.83		SUELDOS Y SALARIOS	720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	345	2,706.56		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
VEHICULOS	348	-		GASTOS DE FABRICACION	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	270.66		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2,632.73		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				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	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2,632.73		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	55,268.07		COMBUSTIBLES	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	672.69		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	54,595.38		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-	
OTROS	382	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	744	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		SUELDOS, SALARIOS	745	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	162,760.83		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	746	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	162,760.83		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	747	-	
OTRAS	388	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	748	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749	-	
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	750	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	162,760.83		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	751	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	393,208.68		COMISIONES EN VENTAS	752	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		PROMOCION Y PUBLICIDAD	753	-	
400 PASIVO				COMBUSTIBLES	754	-	
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	755	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	756	-	
LOCALES	411	-		GASTOS DE GESTION	757	-	
DEL EXTERIOR	413	-		GASTOS DE VIAJE	758	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	759	-	
LOCALES	415	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	760	-	
DEL EXTERIOR	417	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	761	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	762	-	
LOCALES	419	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	763	-	
DEL EXTERIOR	421	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	764	-	
OBLIGACIONES	423	-		CUENTAS INCOBRABLES	765	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		BAJA DE INVENTARIOS	766	-	
CON EL IESS	425	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	767	-	
CON EMPLEADOS	427	-		INTERESES Y COMISIONES	768	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		LOCALES	768	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		AL EXTERIOR	769	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	770	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	772	-	
LOCALES	441	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
DEL EXTERIOR	443	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	774	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	775	-	
LOCALES	445	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	776	-	
DEL EXTERIOR	447	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	777	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	336,836.49		UTILIDAD DEL EJERCICIO	778	749 + 779 + 789	
LOCALES	449	336,836.49		PERDIDA DEL EJERCICIO	779	699 - 799 > 0	
DEL EXTERIOR	451	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	780	699 - 799 < 0	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798	
OTRAS PROVISIONES	459	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	336,836.49		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
TOTAL PASIVO	469	336,836.49		IMPUESTOS NO PRODUCIBLES	806	EN EL PAIS	
PASIVOS CONTINGENTES	471	-		EN EL EXTERIOR	807	-	
500 PATRIMONIO NETO	473	56,372.19		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	20,000.00		IMPUESTOS NO PRODUCIBLES	809	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	3,615.98		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	32,756.21		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
OTROS SUPERAVITS	511	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		= UTILIDAD GRAVABLE	815	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		= PERDIDA	816	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	814-816	
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	56,372.19		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	819	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	393,208.68		(-) ANTICIPO PAGADO	820	-	
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)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Maria de Laniado</i>				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-	
FIRMA CONTADOR <i>Silvia Santos M.</i>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
NOMBRE MARIA DE LANIADO NOMBRE SILVIA SANTOS M.				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
C.I. No. 0910418276 RUC No. 0919709279001				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				ANTICIPO PROXIMO AÑO	825	(0.5 * 818) - 820	
MEDIANTE COMPENSACIONES				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				PAGO PREVIO	901	-	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	899 - 901	
				INTERES POR MORA	903	-	
				MULTAS	904	-	
				TOTAL PAGADO	905	902 + 903 + 904	



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.
907	USD	911	USD	915	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DIA			