

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

201 RUC 0991150765001 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA ANITA CRISTINA "ANICRISA" S.A. 203 EXPEDIENTE 6603790

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303			EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS 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	609		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310			700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	12'583.395		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	12'583.395		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	705		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	64'202.573		COMPRA 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		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	64'202.573		MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	33'028.477		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362			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			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	33'028.477		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
TOTAL DEL ACTIVO	370	109'814.445		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
CUENTAS POR PAGAR	401	29'886.495		TOTAL COSTO DE VENTAS	722		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		
APORTACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	9'000.000		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405			GASTOS DE GESTION	753		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	2'355.068		GASTOS DE VIAJE	754		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	41'241.563		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	9'199.278	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	37'629.756		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
LOCALES	413			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
EXTERNOS	414			INTERESES Y COMISIONES	760		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415			LOCALES	761		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416			AL EXTERIOR	762		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	37'629.756		PROVISIONES DEDUCIBLES	763		
TOTAL DEL PASIVO	420	78'871.319		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	12'002.103	
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'741.000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	21'201.381	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502			770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
RESERVAS	504	4.479		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.022'583.932		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773		
REEXPRESION MONETARIA	506			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779		
OTROS SUPERAVITS	507			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(21'201.381)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(973'184.904)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(21'201.381)		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801		
TOTAL PATRIMONIO NETO	513	30'943.126		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	109'814.445		(-) UTILIDAD	803		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805		
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)				UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807		
FIRMA CONTADOR				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matr. No. 0.2939				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	808	(21'201.381)
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	
PAGO PREVIO	901			EN EL EXTERIOR	810		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811		
INTERESES POR MORA	903			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812		
MULTAS	904			(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813		
TOTAL PAGADO	905			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814		
EFFECTIVO SUORES				UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		(21'201.381)
CHEQUE SUORES	911			IMPUESTO A LA RENTA	815		
DEBITO BANCARIO SUORES	912			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(21'201.381)	
NOTA DE CREDITO SUORES	915			(-) ANTICIPOS	818	12'583.395	
COMPENSACION SUORES	917			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819		
EFFECTIVO DOLARES				TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		
CHEQUE DOLARES	921			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		12'583.395
DEBITO BANCARIO DOLARES	922						
NOTA DE CREDITO DOLARES	925						
COMPENSACION DOLARES	927						