

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991150765001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA ANITA CRISTINA ANICRISA S** EXPEDIENTE **6603790**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	604	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323		OTRAS RENTAS	608	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		TOTAL INGRESOS	609	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328		503,34		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACADERIAS EN TRANSITO	335		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	503,34	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	4.743,90	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		MANO DE OBRA DIRECTA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		SUELDOS Y SALARIOS		
EQUIPO DE COMPUTACION	347		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
VEHICULOS	348		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		GASTOS DE FABRICACION		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.743,90	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	4.743,90	MANO DE OBRA INDIRECTA		
370 ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS Y SALARIOS		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		COMBUSTIBLES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS	383		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	3.217,25	TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTRAS	389		SUELDOS, SALARIOS		
GASTOS ANTICIPADOS	391		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	3.217,25	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	8.464,49	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ACTIVOS CONTINGENTES	396		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
LOCALES	411	1.687,70	COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR	413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	415		GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR	417		GASTOS DE VIAJE		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES	418	90,36	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR	421		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		582,60
OBLIGACIONES			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL IESS	425		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON EMPLEADOS	427		CUENTAS INCOBRABLES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	734,44	BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.512,50	INTERESES Y COMISIONES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AL EXTERIOR		
LOCALES	441		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR	443		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		582,60
LOCALES	445	1.513,42	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	447		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	449		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	451		TOTAL COSTOS Y GASTOS		582,60
HIPOTECAS POR PAGAR	453		UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		PERDIDA DEL EJERCICIO		582,60
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES	459		UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		PERDIDA DEL EJERCICIO		582,60
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1.513,42	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN ANTICIPO		
ANTICIPO CLIENTES	471		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		EN EL PAIS		
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS	483		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
TOTAL DEL PASIVO	499	4.025,92	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
PASIVOS CONTINGENTES	498		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	600,00	= PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	0,20	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
RESERVA DE CAPITAL	509	67.051,20	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-815-0
OTROS SUPERAVITS	511		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		(-) ANTICIPO PAGADO		503,34
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	62.830,23	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		503,34
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	582,60	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	595	4.438,57	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	8.464,49	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
BO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Maria Usparek</i>			FIRMA CONTADOR <i>Maria Usparek</i>		
NOMBRE: ING. LUIS A. ORTEGA			NOMBRE: ING. MERCEDES WONG		
C.I. No. 0908989379			RUC No. 0906920467001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 + 901		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS **TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCION 3328-29-07-98**

BANCO DE GUAYAQUIL **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**