

66661 I
0 0001200

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2004 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleado bajo el rubro

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

WBC 0991227320 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ANAGROUP S.A.

66661

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
400 ACTIVO		600 INGRESOS	
410 ACTIVO CORRIENTE		610 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 12%	
Caja, Bancos	4.006,91	VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES NETAS	
CYAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	-	OTRAS RENTAS E INENTAS	
CYAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	REINVENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P/R)	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/R ENT)	27,52	TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MENDAD. EN ALMACÉN	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
PREPAGADOS POR ANTICIPADO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
PREPAGADOS POR ANTICIPADO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
PREPAGADOS POR ANTICIPADO	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
PREPAGADOS CORRIENTES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.14,43	SUELDOS Y SALARIOS	
420 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
420 ACTIVO FIJO TANGIBLE	29.589,94	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
Terminales	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
Equipos	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENFEROS Y EQUIPOS	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
RECURSOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	5.591,83	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-	SEGUROS Y REEMBURSOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (prima y costas)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	35.176,57	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
430 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	-	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
440 ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
440 ACTIVOS DIFERIDOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Agora)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Bancos)	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
450 ACTIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	-	BAJA DE INVENTARIOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	OTROS COSTOS	
OTRAS	233.563,80	TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	233.563,80	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
TOTAL DEL ACTIVO	272.654,80	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVOS CORRIENTES (informative)	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
460 PASIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
460 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCALES	3.358,36	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Agora)	
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Bancos)	
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
RESERVA	-	COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	3,36	SEGUROS Y REEMBURSOS (prima y costas)	
CON EL FISCAL	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
CON EMPLEADOS	-	GASTOS DE GESTIÓN	
TRANSFERENCIA CABA MATRIZ Y SUCURSALES	-	GASTOS DE VIAJE	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	22.522,65	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
460 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES	22.161,28	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
DEL EXTERIOR	28.707,45	AMORTIZACIONES (FINANCIERAS E INTANGIBLES)	
LOCALES	-	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	-	LOCALES	
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIA CABA MATRIZ Y SUCURSALES	-	BASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
PROVISIONES POR PAGAR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
COMISIONES ENTREGAS	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	730 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	45.868,73	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
ANTICIPO CLIENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS	-	(-) 10% PATRONALIDAD TRABAJADORES	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
TOTAL DEL PASIVO	68.591,38	(-) 100% OTRAS RENTAS E INENTAS	
PASIVOS CORRIENTES (informative)	-	EN EL PAÍS	
490 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	
CAPITAL SUBSCRITO O DESIGNADO	800,00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA EMISIÓN DE ACCIONES	
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TERNERA	-	RESERVA DE CAPITAL	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
RESERVA LEGAL	100,00	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
RESERVA PROVISORIA Y ESTATUTARIA	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
RESERVA DE CAPITAL	297.101,10	SALDO DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuesto)	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.696,58	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
SALDO DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuesto)	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	2.241,10		
TOTAL PATRIMONIO NETO	294.063,42		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	272.654,80		



MARIA ALVAREZ
Firma representante legal

GUDYS RAMIREZ
Firma contador

NOMBRE: MARIA ALVAREZ	NOMBRE: GUDYS RAMIREZ
C.I. No. 090525717	RUC No. 1202980854001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 = 0
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 = 0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818 - 820)
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	000 - 000
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	000 + 000 + 000

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
NO No.	NO No.	NO No.	NO No.	NO No.	NO No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
FORMA DE PAGO	FORMA DE PAGO	FORMA DE PAGO	FORMA DE PAGO	FORMA DE PAGO	FORMA DE PAGO

COMISIÓN DE REPRESENTACIÓN DE COMERCIO
DIRECCIÓN NACIONAL DE TRIBUTACIÓN - SECCIÓN DE ASesorÍA TRIBUTARIA - 2004-001

433 14:45:23 01/16/2005 0 1 millaci
ON PAGO DE IMPUESTOS N=H
Tip. Impo.: 101 IMPU. A LA RENTA Y P
Clicker No.: 37-001-07431-1
1500,00 MANU BULTIURIANO