

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991259309001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN G. ANATOLIA S.A. EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	3.172,41	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES NETAS		
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	220,88	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
AFRENT. PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
DIVID. PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	3.393,29	SUELDOS Y SALARIOS		
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TERRENOS	341	2.777,92	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EDIFICIOS	342	1.350,88	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	707,08	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantías)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	340	3.420,92	REPARACIONES Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	-	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	350	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	350	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	340	3.420,92	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVOS DIFERIDOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-	OTROS COSTOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTRAS	386	-	780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS		
OTROS ACTIVOS	388	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	380	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 380 + 370 + 307	3.814,21	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
DEL EXTERIOR	412	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
LOCALES	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEL EXTERIOR	414	-	COMISIONES EN VENTAS		
LOCALES	415	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR	416	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	408,44	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantías)		
CON EL IESS	418	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
CON EMPLEADOS	419	-	GASTOS DE GESTIÓN		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-	GASTOS DE VIAJE		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	100,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	410	508,44	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
DEL EXTERIOR	442	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
LOCALES	443	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
DEL EXTERIOR	444	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES	445	-	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		
DEL EXTERIOR	446	-	AL EXTERIOR		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	451	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	440	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 680 - 780 > 0		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 680 - 780 < 0		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO Transferir campo 787		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Transferir campo 788		
OTROS PASIVOS	482	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
TOTAL OTROS PASIVOS	480	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Transferir campo 604		
TOTAL DEL PASIVO	430 + 480 + 470 + 400	508,44	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Transferir campo 605		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS		
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)		
RESERVA LEGAL	504	255,99	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	79,17	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA DE CAPITAL	506	2.745,31	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-	= UTILIDAD GRÁVABLE 611-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	= PÉRDIDA 625-626-627-628-629-630-631-632-633-634		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	1.225,30	BALDO UTILIDAD GRÁVABLE 614-618		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	6.305,77	(-) ANTICIPO PAGADO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 500	6.814,21	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
FIRMA CONTADOR			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 619 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 619 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0		
FIRMA CONTADOR			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 616) - 620		
FIRMA CONTADOR			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			PAGO PREVIO		
FIRMA CONTADOR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 680 - 601		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			INTERÉS POR MORA		
FIRMA CONTADOR			MULTAS		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			TOTAL PAGADO 602 + 603 + 604		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC Nº	USD	NC Nº	USD	Resol. Nº	USD	Resol. Nº	USD
(CAMPO 612 Y 621) LEY Nº		REGISTRO OFICIAL Nº		AÑO		DÍA	