

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 100 AÑO: **2005** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **---** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: **68110**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC N°: **09117038001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **ANAYLECARO S.A.** 203 EXPEDIENTE: **62110**

ESTADO DE SITUACIÓN  
**FEVERO A ABRIL**

300 ACTIVO			ESTADO DE RESULTADOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311	60.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	120.00	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	---	EXPORTACIONES NETAS	603	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	316	---		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	---		OTRAS RENTAS	607	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	---	TOTAL INGRESOS	609	120.00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	---	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	
MERCADES EN TRÁNSITO	329	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	381	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO	382	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	383	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	384	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	385	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	389	60.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
340 ACTIVO FIJO			INGRESOS NO OPERACIONALES	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
TERRENOS	341	550.00		MANO DE OBRERA DIRECTA	721	---
EDIFICIOS	342	1.050.00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	---		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	724	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	348	---		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	726	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	503.34		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	727	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	354	---		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	728	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	1.096.66	SUMINISTROS Y MATERIALES	729	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y costales)	730	---	
MARCAS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	732	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	---	SUELDOS Y SALARIOS	733	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.112.66	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	---	
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	---	
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	737	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	---	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	739	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	740	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	741	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	742	---	
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	743	---	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	744	---	
	CUENTAS NO RELACIONADAS	382	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	---	
	OTROS	383	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	746	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	747	---	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	748	---	
	OTRAS	388	BAJA DE INVENTARIOS	749	---	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	---	OTROS COSTOS	750	---	
OTROS ACTIVOS	394	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	751	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	752	---	
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.156.66	SUELDOS, SALARIOS	753	---	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	754	---	
400 PASIVO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	755	---	
410 PASIVO CORRIENTE			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	756	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	757	---	
	DEL EXTERIOR	413	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	758	---	
	OTROS	414	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	759	---	
INVERSIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	760	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	416	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	---	
	DEL EXTERIOR	417	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	762	---	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	COMISIONES EN VENTAS	763	---	
	CON EL IESS	421	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	764	---	
	CON EMPLEADOS	422	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	765	---	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	423	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costales)	766	---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	767	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	---	GASTOS DE GESTIÓN	768	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	---	GASTOS DE VIAJE	769	---	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	770	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	771	---	
	DEL EXTERIOR	443	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	772	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	444	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	773	15.84	
	DEL EXTERIOR	445	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	774	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	446	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	775	---	
	DEL EXTERIOR	447	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	776	---	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	450	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	777	---	
	CON EL IESS	451	INTERESES Y COMISIONES	778	---	
	CON EMPLEADOS	452	AL EXTERIOR	779	---	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	780	---	
HIPOTECAS POR PAGAR	454	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	781	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	782	304.10	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	120.00	
OTRAS PROVISIONES	458	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	784	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	785	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	786	---	
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780	1.100.00	
AMORTIZACIONES	471	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 790 > 0	797	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 790 < 0	798	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferir campo 797	801	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Transferir campo 798	802	---
OTROS PASIVOS	483	---	(-) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---	
TOTAL OTROS PASIVOS	485	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Transferir campo 804	804	---
TOTAL DEL PASIVO	489	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Transferir campo 805	805	---
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	---
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	807	---	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (RM X 15%)	809	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	810	---
RESERVA LEGAL	507	1.46	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	---	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	13.03	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	---	
RESERVA DE CAPITAL	509	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	813	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	---
(-) ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	BALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	817	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participantes e Impuestos)	517	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 18%) + (817 * 25%)	818	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---	(-) ANTICPO PAGADO	819	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489 + 520	1.156.66	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---	
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 Ley 19850)			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	---	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	---
FIRMA CONTRIBUYENTE			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818 - 820)	827	---
NOMBRE: <b>JOSE ALAN PARRA</b>			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
RUC N°: <b>09117038001</b>			PAGO PREVIO	801	---	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801	828	---
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERÉS POR MORA	829	---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			MULTAS	834	---	
			TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	830	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
838	NC N°	---	816	Recol. N°	---
839	USD	---	817	USD	---
840	---	---	818	USD	---
841	---	---	819	---	---
842	---	---	820	---	---
843	---	---	821	---	---
844	---	---	822	---	---
845	---	---	823	---	---
846	---	---	824	---	---
847	---	---	825	---	---
848	---	---	826	---	---
849	---	---	827	---	---
850	---	---	828	---	---
851	---	---	829	---	---
852	---	---	830	---	---
853	---	---	831	---	---
854	---	---	832	---	---
855	---	---	833	---	---
856	---	---	834	---	---
857	---	---	835	---	---
858	---	---	836	---	---
859	---	---	837	---	---
860	---	---	838	---	---
861	---	---	839	---	---
862	---	---	840	---	---
863	---	---	841	---	---
864	---	---	842	---	---
865	---	---	843	---	---
866	---	---	844	---	---
867	---	---	845	---	---
868	---	---	846	---	---
869	---	---	847	---	---
870	---	---	848	---	---
871	---	---	849	---	---
872	---	---	850	---	---
873	---	---	851	---	---
874	---	---	852	---	---
875	---	---	853	---	---
876	---	---	854	---	---
877	---	---	855	---	---
878	---	---	856	---	---
879	---	---	857	---	---
880	---	---	858	---	---
881	---	---	859	---	---
882	---	---	860	---	---
883	---	---	861	---	---
884	---	---	862	---	---
885	---	---	863	---	---
886	---	---	864	---	---
887	---	---	865	---	---
888	---	---	866	---	---
889	---	---	867	---	---
890	---	---	868	---	---
891	---	---	869	---	---
892	---	---	870	---	---
893	---	---	871	---	---
894	---	---	872	---	---
895	---	---	873	---	---
896	---	---	874	---	---
897	---	---	875	---	---
898	---	---	876	---	---
899					