IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 70560

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991293167001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AGENCIA NAVIERA ANCHOR SHIPPING S.A. EXPEDIENTE 70560

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	15.182,23	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 82.100,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	15.964,85	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	41.460,98	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			OTROS INGRESOS EXENTOS 84.410,61		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1.031,53		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	39.984,29	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		TOTAL INGRESOS 167.542,14		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	457,79	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	333		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	335		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	337		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACADERIAS EN TRANSITO	339		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	349	798,38	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		113.848,52	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	351		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	353		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	355	83.700,56	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	357		GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	359	18.804,70	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	63.421,15	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	365		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. INMOBILIARIA, EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		39.084,11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371		SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	373		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO		39.084,11	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	381		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	385		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	387		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	389		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	391		OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS	393		TOTAL COSTO DE VENTA		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	395		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	397		SUELDOS, SALARIOS 58.530,00		
OTRAS	399		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 29.764,58		
GASTOS ANTICIPADOS	401	248,27	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 11.634,20		
OTROS ACTIVOS	403		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS		248,27	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		153.180,90	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 14.739,38		
ACTIVOS CONTINGENTES	405		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
LOCALES	411	47.651,96	COMBUSTIBLES 1.111,70		
DEL EXTERIOR	413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 4.638,73		
LOCALES	415		SUMINISTROS Y MATERIALES 2.713,20		
DEL EXTERIOR	417		GASTOS DE GESTION		
LOCALES	419		GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	421		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 18.028,94		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.726,10	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EL IESS	425	3.338,61	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EMPLEADOS	427	669,07	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		53.385,74	CUENTAS INCOBRABLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES	443		LOCALES		
DEL EXTERIOR	445		AL EXTERIOR		
DEBITOS FINANCIEROS	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 8.494,42		
DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 165.047,37		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 165.047,37		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 2.494,77		
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
ANTICIPO CLIENTES	471		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 2.494,77		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 374,22		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS	483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL OTROS PASIVOS			EN EL PAIS 0,70		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		53.385,74	EN EL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES	495		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	400,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA DE CAPITAL	509		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 2.121,25		
OTROS SUPERAVITS	511		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	96.100,39	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 2.121,25		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	2.494,77	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 530,31		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519		(-) ANTICIPO PAGADO 407,01		
TOTAL PATRIMONIO NETO		99.795,16	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 50,78		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		153.180,90	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 72,52		
FIRMA CONTADOR			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: PAULINA CADENA			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 214,38		
C.I. No. 170684366-9			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: RAMIRO AVILES			PAGO PREVIO		
RUC No. 1700203852001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 72,52		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERES POR MORA		
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 72,52		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO MES DIA			

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
 00000000190056 12:30:16 - 04-12-2004
 PRE IMPRESO:00000000190056-panatitel
 STICKER:360010144904 QUITO
 \$ 72,52 PRODUBANCO-MATRIZ - 00110