

**FORMULARIO UNICO** RESOLUCIÓN 0054  
**IMPORTANTE** - REVISE LEER INSTRUCCIONES DEL REVERSO  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **71194**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC **099130206001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ANFITECSA S.A.** EXPEDIENTE **71194**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>		
CAJA, BANCOS	911	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	912	EXPORTACIONES	603	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	913	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	917		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	919		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	921		OTRAS RENTAS	607
CÉDULO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	923		TOTAL INGRESOS	609
CÉDULO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	925			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	927	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	929	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	931	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	933	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	935	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	937	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	939	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>939</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
	<b>2.154,73</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
	<b>2.154,73</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>720 SUELDOS Y SALARIOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>	
TERRENOS	941	<b>722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>	
EDIFICIOS, INSTALACIONES	943	<b>723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	945	<b>724 GASTOS DE FABRICACIÓN</b>	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	947	<b>725 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	
VEHÍCULOS	949	<b>726 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	951	<b>727 SUMINISTROS Y MATERIALES</b>	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	953	<b>728 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)</b>	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	955	<b>729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>959</b>	<b>730 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>731 SUELDOS Y SALARIOS</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	961	<b>732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	963	<b>733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>965</b>	<b>734 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>969</b>	<b>735 COMBUSTIBLES</b>	
	<b>2.154,73</b>	<b>736 ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>	
	<b>2.154,73</b>	<b>737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>	
	<b>2.154,73</b>	<b>738 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>	

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	971	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	973	<b>740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>	
SALDO DEDUCOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	975	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	977	<b>741 OTROS COSTOS DE VENTAS</b>	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	979	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>979</b>	<b>742 SUELDOS, SALARIOS</b>	
	<b>2.154,73</b>	<b>743 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>	
	<b>2.154,73</b>	<b>744 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>	
	<b>2.154,73</b>	<b>745 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>	
	<b>2.154,73</b>	<b>746 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
	<b>2.154,73</b>	<b>747 SUELDOS, SALARIOS</b>	
	<b>2.154,73</b>	<b>748 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>	
	<b>2.154,73</b>	<b>749 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>	
	<b>2.154,73</b>	<b>750 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>	
	<b>2.154,73</b>	<b>751 ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>	
	<b>2.154,73</b>	<b>752 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>	
	<b>2.154,73</b>	<b>753 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>	
	<b>2.154,73</b>	<b>754 COMISIONES EN VENTAS</b>	
	<b>2.154,73</b>	<b>755 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b>	
	<b>2.154,73</b>	<b>756 COMBUSTIBLES</b>	
	<b>2.154,73</b>	<b>757 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)</b>	
	<b>2.154,73</b>	<b>758 SUMINISTROS Y MATERIALES</b>	
	<b>2.154,73</b>	<b>759 GASTOS DE GESTIÓN</b>	
	<b>2.154,73</b>	<b>760 GASTOS DE VIAJE</b>	
	<b>2.154,73</b>	<b>761 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>	
	<b>2.154,73</b>	<b>762 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>	
	<b>2.154,73</b>	<b>763 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>	
	<b>2.154,73</b>	<b>764 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b>	
	<b>2.154,73</b>	<b>765 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS</b>	
	<b>2.154,73</b>	<b>766 AMORTIZACIONES EN INVERSIONES E INTANGIBLES</b>	
	<b>2.154,73</b>	<b>767 CUENTAS INCOBRABLES</b>	
	<b>2.154,73</b>	<b>768 BAJA DE INVENTARIOS</b>	
	<b>2.154,73</b>	<b>769 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>	
	<b>2.154,73</b>	<b>770 GASTOS Y DOCUMENTOS LOCALES</b>	
	<b>2.154,73</b>	<b>771 GASTOS Y DOCUMENTOS AL EXTERIOR</b>	
	<b>2.154,73</b>	<b>772 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b>	
	<b>2.154,73</b>	<b>773 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
	<b>2.154,73</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
	<b>2.154,73</b>	<b>774 1.375,26</b>	
	<b>2.154,73</b>	<b>775 1.375,26</b>	

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>776 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	981	<b>777 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
CUENTAS RELACIONADAS	983	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTROS	985	<b>778 64,44</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	987	<b>779 1.375,26</b>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	989	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	991	<b>781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>	
OTRAS	993	<b>782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
GASTOS ANTICIPADOS	995	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTROS ACTIVOS	997	<b>783 64,44</b>	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>999</b>	<b>784 1.375,26</b>	
	<b>2.154,73</b>	<b>785 1.375,26</b>	
	<b>2.154,73</b>	<b>786 1.375,26</b>	

<b>390 PASIVO</b>		<b>787 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>788 PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	<b>789 749 + 779 + 789</b>	
LOCALES	413	<b>790 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	
DEL EXTERIOR	415	<b>791 699 - 799 &gt; 0</b>	
OBLIGACIONES CON INVERSIONES FINANCIERAS	417	<b>792 PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	
LOCALES	419	<b>793 699 - 799 &lt; 0</b>	
DEL EXTERIOR	421	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ	423	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	<b>trasladar campo 797</b>	
OBLIGACIONES	427	<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	
CON EL IESS	429	<b>trasladar campo 798</b>	
CON EMPLEADOS	431	<b>(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b>	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	433	<b>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</b>	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	435	<b>(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</b>	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>64,44</b>	
	<b>1.035,27</b>	<b>9,67</b>	
	<b>1.035,27</b>	<b>9,67</b>	

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>801 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	<b>EN EL PAÍS</b>	
LOCALES	443	<b>EN EL EXTERIOR</b>	
DEL EXTERIOR	445	<b>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b>	
OBLIGACIONES CON INVERSIONES FINANCIERAS	447	<b>A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.</b>	
LOCALES	449	<b>A OTRAS RENTAS EXENTAS</b>	
DEL EXTERIOR	451	<b>(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b>	
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ	453	<b>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b>	
DEL EXTERIOR	455	<b>(-) OTRAS DEDUCCIONES</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR	457	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	<b>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461	<b>= PERDIDA</b>	
OTRAS PROVISIONES	463	<b>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	465	<b>REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>UTILIDAD CAMPO 814</b>	
	<b>1.035,27</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)</b>	
	<b>1.035,27</b>	<b>13,69</b>	
	<b>1.035,27</b>	<b>13,69</b>	

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>818 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	<b>trasladar campo 797</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	<b>trasladar campo 798</b>	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	
RESERVA DE CAPITAL	509	<b>698</b>	
OTROS SUPERAVITS	511	<b>1.119,01</b>	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	<b>2.154,73</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>517</b>	<b>64,44</b>	
	<b>64,44</b>	<b>1,119,01</b>	
	<b>64,44</b>	<b>2.154,73</b>	

<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 96)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	
FIRMA CONTADOR		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
NOMBRE: <b>RAFAEL REYES</b>		<b>PAGO PREVIO</b>	
C.I. No. <b>0913209923</b>		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	
NOMBRE: <b>CESAR GALLEGOS</b>		<b>899 - 901</b>	
RUC No. <b>0904500410001</b>		<b>13,69</b>	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		<b>INTERÉS POR MORA</b>	
MEDIANTE COMPENSACIONES		<b>MULTAS</b>	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		<b>TOTAL PAGADO</b>	
		<b>902 + 903 + 904</b>	
		<b>1,23</b>	
		<b>15,43</b>	

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
905 N/C No.	910 N/C No.	915 N/C No.	920 N/C No.	915 Resol. No.	918 Resol. No.	919 Resol. No.	920 Resol. No.
906 USD	911 USD	916 USD	921 USD	917 USD	919 USD	920 USD	921 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO 823	MES 824	DÍA 825	826

**BANCO DEL TICHINCHA**  
 AGENCIA ALBAN BOLA  
**11 ABR 2003**  
**CAJA 39-05**