



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **00201103**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	0991302492001		ANFITECA S.A.		71216

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	608	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	609	1.095,52
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	600	1.095,52
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1.200			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.200			

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
			APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	718	-
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	716	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	COMISIONES EN VENTAS	753	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	GASTOS DE GESTION	752	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	GASTOS DE VENTA	754	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TALENTO Y PAGO DE TRIBUTOS	750	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION DE INVENTARIOS	757	-
			CUENTAS INCOBRABLES	755	-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
			INTERESES Y COMISIONES	760	114,29
			LOCALES	761	-
			AL EXTERIOR	762	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	897,92
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.012,21

400 PASIVO CORRIENTE			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS POR PAGAR	401	685,60	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	30,23	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	83,31
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	715,83			

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	83,31
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
LOCALES	413	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
EXTERNOS	414	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	83,31
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	12,50
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-			
TOTAL DEL PASIVO	420	715,83			

500 PATRIMONIO NETO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	906	83,31
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	907	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	EN EL PAIS	908	-
RESERVAS	504	-	EN EL EXTERIOR	909	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	106	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	910	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	911	12,50
OTROS SUPERAVITS	507	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	912	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	125,06	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	913	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	53,11	= UTILIDAD GRAVABLE	914	70,81
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	484,17	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	915	17,70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.200	(-) ANTICIPOS	916	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	917	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	918	17,70
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	919	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			NOTA DE CREDITO DOLARES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	0.5 (814 - 816)	925	No.	927
			U.S.\$		U.S.\$
			17,70		

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **RAFAEL REYES** (NOMBRE), C.I. 0913209953
 FIRMA CONTADOR: **CESAR CALLEGOS** (NOMBRE), C.I. 0904500410

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO	901	-	928	No.	930
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	17,70	U.S.\$		U.S.\$
INTERESES POR MORA	903	-			
MULTAS	904	-			
TOTAL PAGADO	905	17,70			
OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-			

FILANBANCO 0110330029230

2001/04/10 US\$.17.70 Caja: 001014006 Tr.: 149

FILANBANCO
AG. ALIAN BORJA
7 8 MAR 2001
CAJA 014-006