

71.942

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		Nº 20005540		
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				
		102 AÑO 2004	103 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE						
201 RUC 0901315446001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACION ANROMALU S.A.		203 EXPEDIENTE 71942-95		
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 226.00			
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS 311 1.152.36	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602				
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -	EXPORTACIONES NETAS 603				
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 68.951.47	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -		OTRAS RENTAS EXENTAS 605			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 2.162.57		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606			
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 460.95		OTRAS RENTAS 607 5.54			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 1.30	TOTAL INGRESOS 609 342.54				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -	700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -	710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714					
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715					
ARRENDAMIENTO PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716					
BÉNEFICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 339 72.003.65	SUeldos y salarios 719					
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA			
TERRENOS 341 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721					
EDIFICIOS 343 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722					
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724					
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -	OTROS GASTOS 725					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 726					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -	SUMINISTROS Y MATERIALES 728					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 359 -	SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUIN., EQUIP., Y ENIF. (primas y cesiones) 729					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -	SUeldos y salarios 732					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 368 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 369 -	MANO DE OBRA INDIRECTA					
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734			
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740					
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 379 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741					
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS 381 -	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744				
	CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 745				
	OTROS 383 -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 746				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385 -	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 747				
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS 748			
	SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -	OTROS COSTOS 749				
	OTRAS 389 -	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 750				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
OTROS ACTIVOS 394 -	SUEDOS, SALARIOS 750					
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b> 397 -	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751					
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 399 72.003.65	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752					
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753					
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754			
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 411 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757				
	DEL EXTERIOR 412 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 415 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759				
	DEL EXTERIOR 417 -	COMISIONES EN VENTAS 760				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES 419 -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761				
	DEL EXTERIOR 421 -	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762				
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763				
	CON EL IESS 425 44.512.25	SUMINISTROS Y MATERIALES 764				
	CON EMPLEADOS 427 5.944.25	GASTOS DE GESTIÓN 765				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -	GASTOS DE VIAJE 766					
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 439 50.454.79	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769					
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 441 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772				
	DEL EXTERIOR 443 -	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 445 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774				
	DEL EXTERIOR 447 -	INTERESES Y COMISIONES 775				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES 449 -	LOCALES 776			103.20	
	DEL EXTERIOR 451 -	AL EXTERIOR 776				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777					
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 242.22					
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 779 346.42					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OTRAS PROVISIONES 459 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782					
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> 469 -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 789					
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 799 346.42	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 346.42					
470 PASIVO DIFERIDO	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797					
ANTICIPO CLIENTES 471 21.820.17	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 3.00					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 3.00					
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 479 21.820.17	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
480 OTROS PASIVOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801					
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 3.00					
OTROS PASIVOS 483 -	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803					
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> 489 -	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804					
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489 499 72.003.65	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805					
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806					
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> 469 -	EN EL EXTERIOR 807					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 598 599 72.003.65	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 808 0.45					
500 PATRIMONIO NETO			(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 500.000	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898 0.45					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 24.422	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
RESERVA LEGAL 507	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 807					
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
RESERVA DE CAPITAL 509 60.000	PAGO PREVIO 801					
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 802 - 803					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 12.22	INTERÉS POR MORA 803					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -	MULTAS 804					
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 -	TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804 899					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 7.35	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 805					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 598 599 72.003.65	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE 806					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES			
906 N/C N° 910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 N/C N°	918 N/C N°		
908 USD 911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY N° 921		REGISTRO OFICIAL N° 922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925	
COPIA 2. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS						
POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04						
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN						