

71-942

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0991315446001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **ANROMAL U.S.A.** 203 EXPEDIENTE: **71942-95**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	167.82	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	800.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	67,065.83	RESERVA LEGAL	507	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	2,403.66	RESERVA DE CAPITAL	509	60.05
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	41.70	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	13.52
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	3.86
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	0.96
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		TOTAL PATRIMONIO NETO	598	865.73
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	10,279.01
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331				

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	4.00
EDIFICIOS	342		EXPORTACIONES NETAS	603	
OBRAS EN PROCESO	343		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
INSTALACIONES	344		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
MUEBLES Y ENSERES	345		OTRAS RENTAS	606	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353		TOTAL INGRESOS	899	4.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359				

370 OTROS ACTIVOS			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO DIFERIDO			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
			BAJA DE INVENTARIOS	723	
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	1.45
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
			COMBUSTIBLES	737	
			LUBRICANTES	738	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
			TRANSPORTE	743	
			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
			GASTOS DE VIAJE	745	
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	0.87
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	
			LOCALES	754	
			AL EXTERIOR	755	
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	
			LOCALES	756	
			AL EXTERIOR	757	
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	
			LOCALES	758	
			AL EXTERIOR	759	
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
			OTROS GASTOS	761	1.64
			LOCALES	761	
			DEL EXTERIOR	762	
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
			PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	3.96

400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	25.26	699 - 799 > 0	801	
LOCALES	411		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	0.04
DEL EXTERIOR	413		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
LOCALES	415		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
DEL EXTERIOR	417		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	3.96
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419		EN EL PAIS	806	
LOCALES	419		EN EL EXTERIOR	807	
DEL EXTERIOR	421		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OBLIGACIONES	423	0.13	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	809	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	1.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	810	
CON EL IESS	427	43,457.03	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
CON EMPLEADOS	428	1,653.94	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812+813-0	814	4.00
PROVISIONES	431		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807-808+809+810-811-812+813-0	815	
CRÉDITO A MUTUO	432		UTILIDAD CAMPO 814	816	4.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	45,187.38	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.00
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	
			(-) RETENCIONES EN LÍQUIDO DE EJERCICIO FISCAL	820	
			(-) RETENCIONES EN LÍQUIDO DE EJERCICIO FISCAL	821	
			(-) RETENCIONES EN LÍQUIDO DE EJERCICIO FISCAL	822	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	898	
			SALDO IMPUESTO A PAGAR	899	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		1.00
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	897	

470 PASIVO DIFERIDO			900 VALORES A PAGAR		
ANTICIPO CLIENTES			PAGO PREVIO		
ANTICIPO CLIENTES	471	24,222.90	899 - 901	901	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	1.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	24,222.90	INTERESES POR MORA	903	
			MULTAS	904	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1.00

480 OTROS PASIVOS			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
INGRESOS ANTICIPADOS			908 N/C No.		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		909 USD	910 USD	911 USD
TOTAL OTROS PASIVOS	489		912 USD	913 USD	914 USD
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		915 USD	916 USD	917 USD
TOTAL DEL PASIVO	499	69,410.28	918	919	920
			921	922	923

DETALLE DE COMPENSACIONES		
924	925	926
RESOL. No.	RESOL. No.	RESOL. No.
USD	USD	USD
AÑO	MES	DÍA
923	924	925

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **XAVIER TAMARIZ** FIRMA CONTADOR: **NELLY TUMBACO C.**

NOMBRE: **XAVIER TAMARIZ** NOMBRE: **NELLY TUMBACO C.**

188 C.I. No. **091438033-2** 199 RUC No. **0912060084001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**