

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
201	RUC	202	RAZON SOCIAL	102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	0991305892001		ANKECORP S.A		1996		
				EXPEDIENTE 73710			
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
301	CAJA, BANCOS	301	125.00	601	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
302	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	602	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
303	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	603	EXPORTACIONES	603	--
304	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	604	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
305	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	75.00	605	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	--
306	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	606	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	--
307	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	607	EXENTOS NO GRAVADOS	607	--
308	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	608	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	--
309	INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	609	OTRAS RENTAS	609	--
310	MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	610	TOTAL INGRESOS	610	--
311	REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	700 COSTO DE VENTAS			
312	IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	701	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
313	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	702	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
318	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	200.00	703	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
320	ACTIVO FIJO			704	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
321	TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	3,274.23	705	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
322	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	--	706	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
323	VEHICULOS	323	--	707	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
324	OTROS ACTIVOS FIJOS	324	--	708	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
325	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	163.71	709	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
328	TOTAL ACTIVO FIJO	328	3,110.52	710	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
330	ACTIVO NO CORRIENTE			711	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
331	CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	--	712	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
332	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	--	713	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
333	GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	--	714	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
334	APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	--	715	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
335	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	--	716	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
336	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	--	717	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
338	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	338	--	718	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
370	TOTAL DEL ACTIVO	370	3,110.52	719	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
400	PASIVO CORRIENTE			720	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
401	CUENTAS POR PAGAR	401	2,943.95	721	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
402	DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	722	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--
403	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	723	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723	--
404	CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--	724	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACION	724	--
405	COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	725	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725	--
406	OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	726	GASTOS DE GESTION	726	--
408	TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	2,943.95	727	GASTOS DE VIAJE	727	--
410	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			728	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728	--
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	729	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729	348.85
412	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	--	730	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730	129.77
413	LOCALES	413	--	731	CUENTAS INCOBRABLES Y SALDO DE INVENTARIOS	731	--
414	EXTERNOS	414	--	732	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	732	--
415	OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	733	INTERESES Y COMISIONES:	733	--
416	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	734	LOCALES	734	--
418	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	--	735	AL EXTERIOR	735	--
420	TOTAL DEL PASIVO	420	2,943.95	736	PROVISIONES DEBUCIBLES	736	--
500	PATRIMONIO NETO			737	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	--
501	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	738	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	738	--
502	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	739	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	739	478.42
503	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	740	770 GASTOS NO OPERACIONALES	740	--
504	RESERVAS	504	--	741	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	741	--
505	RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	62.32	742	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	742	--
506	REEXPRESION MONETARIA	506	114.25	743	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	743	--
507	OTROS SUPERAVITS	507	--	744	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	744	--
508	UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
509	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	--	801	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	478.42
518	TOTAL PATRIMONIO NETO	518	388.57	802	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--
520	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3,310.52	803	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				804	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 + 802 - 803	--
521	ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0.5 (814 - 816)	805	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--
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)				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>Humberto Mata</u>				806	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	478.42
FIRMA CONTADOR: <u>Angela Garcia</u>				807	(+) GASTOS NO DEBUCIBLES	807	--
C.I. <u>0900653998</u>				808	EN EL PAIS	808	--
C.I. <u>0602770651</u>				809	EN EL EXTERIOR	809	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				810	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	--
901	PAGO PREVIO	901	--	811	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	--
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	817 - 901	812	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	--
903	INTERESES POR MORA	903	--	813	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	--
904	MULTAS	904	--	814	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	478.42
905	TOTAL PAGADO	905	10.00	815	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	--
OTRAS FORMAS DE PAGO				816	(-) ANTICIPOS	816	--
				817	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	--
				818	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	--
				819	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	--
				NOTA DE CREDITO DOLARES			
				COMPENSACION DOLARES			
918	US\$	918	10.00				

