



1 0038555

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991368612001

RAZON SOCIAL

ANFERNAZAL S.A.

EXPEDIENTE 75745

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS < 6,399.28

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 12,685.00

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 171,847.92

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)

33,438.28

EXPORTACIONES

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

38,044.30

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

EXENTOS NO GRAVADOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 16.28

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

OTRAS RENTAS 162.47

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN

TOTAL INGRESOS

MERCADERIAS EN TRANSITO

184,711.67

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

6,359.01

700 COSTO DE VENTAS

IMPUESTOS ANTICIPADOS

987.40

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

72,429.71

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

5,688.93

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

VEHICULOS

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS FIJOS

921.56

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

DEPRECIACION ACUMULADA

1,123.73

MANO DE OBRA DIRECTA

TOTAL ACTIVO FIJO

5,486.76

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

360 ACTIVO NO CORRIENTE

MANO DE OBRA INDIRECTA

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

154.00

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES

APORTACIONES EN ASOCIACIONES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

35.93

OTROS GASTOS DE FABRICACION

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

118.07

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL DEL ACTIVO

78,034.54

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

400 PASIVO CORRIENTE

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS POR PAGAR

68,383.37

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

DOCUMENTOS POR PAGAR

TOTAL COSTO DE VENTAS

CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR

2,518.85

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

OBLIGACIONES IEBS E IMPUESTOS

765.52

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

OTROS PASIVOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTION

TOTAL PASIVO CORRIENTE

71,667.74

GASTOS DE VIAJE

PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

LOCALS

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

EXTERNOS

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

OBLIGACIONES EMITIDAS

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

LOCALS

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

AL EXTERIOR

TOTAL DEL PASIVO

71,667.74

PROVISIONES DEDUCIBLES

500 PATRIMONIO NETO

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

360.00

0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

270.00

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

770 GASTOS NO OPERACIONALES

RESERVAS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

3,092.82

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

REEXPRESION MONETARIA

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS SUPERAVITS

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

1,749.09

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO

1,434.89

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslada el campo 780)

TOTAL PATRIMONIO NETO

6,366.80

(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

78,034.54

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslada el campo 780)

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Traslada campo 805)

(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS

= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)

(-) ANTICIPOS

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 0

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 0

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ANDRES FERNANDEZ S.

NOMBRE

FIRMA CONTADOR

HECTOR PEREZ CH.

NOMBRE

C.I. 090262743-9

C.I. 0701463622

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901

INTERESES POR MOROSIDAD

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

184.71

184.71

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

No.

U.S.

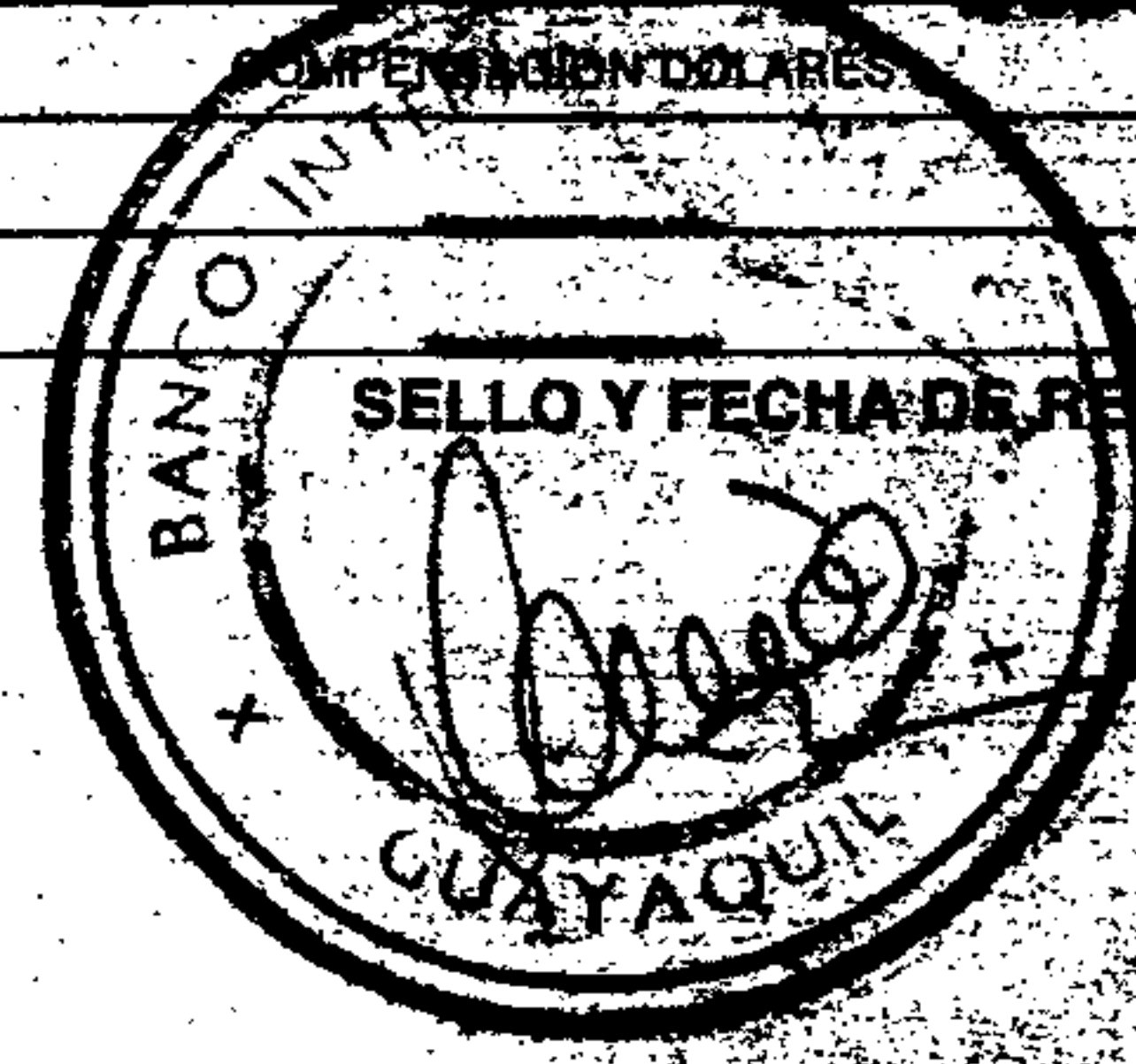
No.

U.S.

184.71

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29



10 de Mayo 2001