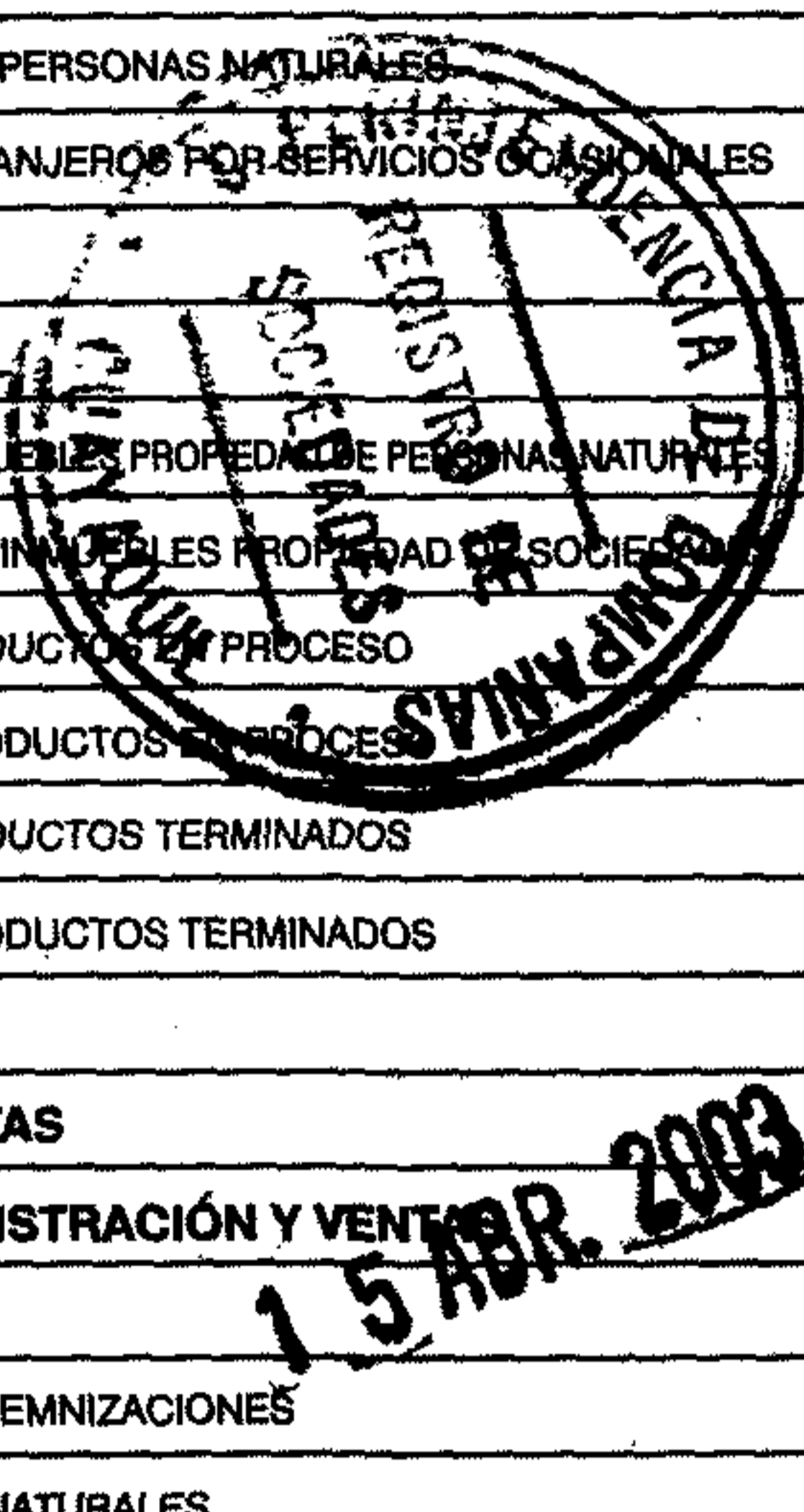


**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

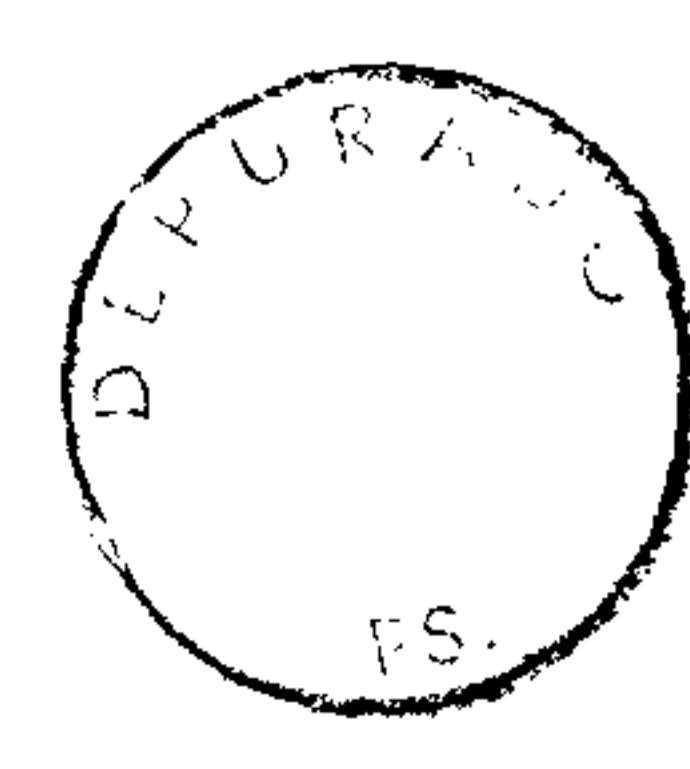
**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO: 2002  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -----

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: 0991368612001  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ANFERNAZAL S. A.  
 203 EXPEDIENTE: 75745

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS 311 56,33			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 601 20.671,09		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -----			EXPORTACIONES 602 132.028,50		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 5.126,80			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -----					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 316 -----					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 17.263,89					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -----			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -----		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 1.624,96			OTROS INGRESOS EXENTOS 606 -----		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -----			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 -----		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -----			OTRAS RENTAS 607 35,55		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -----			TOTAL INGRESOS 609 152.735,14		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -----			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -----			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -----			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -----		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 920,50			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -----		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 24.992,48</b>			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -----		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -----		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -----		
TERRENOS 341 -----			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -----		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -----			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -----		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 4.607,60			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -----		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 1.081,33			SUELDOS Y SALARIOS 719 2.474,64		
VEHÍCULOS 349 33.000,00			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 1.111,47		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 921,56			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -----		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 8.511,87			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -----		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -----			GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -----		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 31.098,62</b>			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -----		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -----		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -----			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -----		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -----			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -----		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -----</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 17.085,10		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 31.098,62</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -----		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			SUELDOS Y SALARIOS 730 -----		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 154,00			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -----		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -----			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -----		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -----			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -----		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -----			COMBUSTIBLES 734 7.174,73		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 66,73			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -----		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 87,27</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -----		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -----		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -----		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -----			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -----		
OTROS 383 -----			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -----		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -----			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -----		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 58.642,59		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -----			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 742 86.488,53</b>		
OTRAS 389 -----			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
GASTOS ANTICIPADOS 391 -----			SUELDOS, SALARIOS 751 17.310,32		
OTROS ACTIVOS 393 -----			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 6.564,41		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -----</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -----		
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 56.178,37</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -----		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -----			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -----		
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -----		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -----		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMISIONES EN VENTAS 758 -----		
LOCALES 411 2.694,42			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -----		
DEL EXTERIOR 413 -----			COMBUSTIBLES 760 329,69		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -----		
LOCALES 415 -----			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 738,59		
DEL EXTERIOR 417 -----			GASTOS DE GESTIÓN 763 -----		
PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			GASTOS DE VIAJE 764 3.203,71		
LOCALES 419 -----			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 2.000,89		
DEL EXTERIOR 421 -----			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -----		
OBLIGACIONES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 432,00		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 2.189,32			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 6.416,57		
CON EL IESS 425 318,64			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -----		
CON EMPLEADOS 427 6.579,58			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 15,40		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -----			CUENTAS INCOBRABLES 771 -----		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -----			BAJA DE INVENTARIOS 772 -----		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 11.781,96</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -----		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			INTERESES Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES 774 28,82		
LOCALES 441 -----			AL EXTERIOR 775 -----		
DEL EXTERIOR 443 -----			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -----		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 25.782,30		
LOCALES 445 -----			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 62.823,44</b>		
DEL EXTERIOR 447 -----			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -----		
LOCALES 449 34.873,79			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -----		
DEL EXTERIOR 451 -----			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 782 -----</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -----			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 789 149.311,97</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -----			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 3.423,17		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -----			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -----		
OTRAS PROVISIONES 459 -----			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -----			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 3.423,17		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 34.873,79</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -----		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 513,48		
ANTICIPO CLIENTES 471 -----			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -----		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -----			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -----		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -----</b>			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			EN EL PAÍS 806 2.885,12		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -----			EN EL EXTERIOR 807 -----		
OTROS PASIVOS 483 -----			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -----		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489 -----</b>			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
<b>TOTAL DEL PASIVO 499 46.655,75</b>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -----		
PASIVOS CONTINGENTES 498 -----			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -----		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -----		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -----		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -----			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -----		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -----			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 5.794,81		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 244,58			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -----		
RESERVA DE CAPITAL 509 3.092,82			UTILIDAD CAMPO 814		
OTROS SUPERÁVITS 511 -----			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -----			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 5.794,81		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 4.070,33			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 1.448,70</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 1.314,89			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -----		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -----			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 1.624,96		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 525 9.522,62</b>			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -----		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 525 56.178,37</b>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 176,25		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 -----		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
FIRMA REPRESENTANTE			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824 -----		
NOMBRE: ANDRES FERNANDEZ-S Z			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
NOMBRE: PETER BAQUE G.			PAGO PREVIO 901 -----		
C.I. No. 0902627439			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -----		
RUC No. 0912376969001			INTERÉS POR MORA 903 -----		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO, OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -----			MULTAS 904 -----		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -----			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -----		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -----			-----		



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
REGISTRO OFICIAL No. 922				AÑO 923			
MAY 2003				MAY 2003			



30 MAR 2003  
 02 10:15:16 04/08/2003 0 1 amoral  
 IMPUESTO A LA RENTA Y P  
 37 001-067745-9  
 us\$0.00 BOLIVARIANO