

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991374973001 **202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** ANZIO S.A. **203 EXPEDIENTE** 76324

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			610 INGRESOS GRAVADOS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	33,77	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	33,77	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	341	995,33		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	995,33	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	995,33	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		751
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	TOTAL COSTOS DE VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.029,10	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMBUSTIBLES		
LOCALES	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
DEL EXTERIOR	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	GASTOS DE GESTIÓN		
LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
OBLIGACIONES	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL IESS	429	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	433	-	CUENTAS INCOBRABLES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	435	-	BAJA DE INVENTARIOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	LOCALES		773
DEL EXTERIOR	443	-	AL EXTERIOR		775
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	449	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	451	-	779		
DEL EXTERIOR	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	461	-	789		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	-	749 + 779 + 789		799
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	699 - 799 > 0		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	699 - 799 < 0		
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787		
OTROS PASIVOS	483	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
TOTAL DEL PASIVO	489	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	491	1.029,10	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
500 PATRIMONIO NETO			EN EL PAÍS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	EN EL EXTERIOR		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809
RESERVA DE CAPITAL	509	229,10	A OTRAS RENTAS EXENTAS		811
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	1.029,10	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 521	1.029,10	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) ANTICIPO PAGADO		
FIRMA CONTADOR			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
NOMBRE: CARLOS MANCHENO			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
NOMBRE: EDUARDO FRANCO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
CI. No. 0906026026			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
RUC No. 0904362902001			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
MEDIANTE COMPENSACIONES			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

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
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
 0010-03767 13:34:49 - 04/10/2004
 0900000200132329-1
 0900000200132329-1
 0900000200132329-1