IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10000268

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	79.803

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0991425543001	Anzoni S.A.	

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	5.917,53
CORRIENTE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	1.783,99
CORRIENTE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	19.210,18
CORRIENTE	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CORRIENTE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	241.357,15
CORRIENTE	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	210.966,37
CORRIENTE	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CORRIENTE	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
CORRIENTE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
CORRIENTE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
CORRIENTE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	16.328,07
CORRIENTE	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
CORRIENTE	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
CORRIENTE	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	30.210,81
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	4.076,08
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	529.850,18
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	600.500,01
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	932.516,21
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	169.862,10
EQUIPO DE COMPUTACION		347	1.311,52
VEHICULOS		349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	1.985.458,11
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	816.966,11
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	2.872.681,84
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-
TOTAL ACTIVO FIJO		399	2.872.681,84
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	2.068.143,56
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	6.569,09
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	749.999,97
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	1.324.712,68
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	2.250,21
OTROS ACTIVOS		393	12.474,83
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	14.725,04
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	4.741.969,74
ACTIVOS CONTINGENTES		399	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	335.940,61
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	5.492.037,49
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	140,87
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	489,26
	CON EL IESS	425	424,20
	CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	1.878,02
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	5.830.910,45
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	155.543,30
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	155.543,30
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	5.986.453,75
PASIVOS CONTINGENTES		499	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	600,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-
RESERVA DE CAPITAL		509	1.704.862,75
OTROS SUPERAVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	1.585.512,67
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	1.364.634,09
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	1.244.484,01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	4.741.969,74

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

188 NOMBRE: JORGE MATAMOROS		NOMBRE: GLORIA DELGADO	
189 C.I. No. 09-02380559		190 RUC No. 0914363759001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	895	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	897	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	899	-	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		603	916.153,[illegible]
EXPORTACIONES		605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	609	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	3[illegible]
	OTRAS RENTAS	613	4.046,[illegible]
TOTAL INGRESOS		699	920.234,[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		717	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		719	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		721	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		723	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		725	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	727	247.997,68
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE FABRICACION		735	94.842,00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		737	21.318,26
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		739	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		741	105.727,22
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		743	2.195,47
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		745	164.889,02
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		747	1.661,64
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	749	13.000,83
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	8.986,82
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
COMBUSTIBLES		757	27.434,17
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		759	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		761	590,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		763	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		765	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		767	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		769	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		771	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		773	552.209,27
TOTAL COSTO DE VENTAS		799	1.140.852,38
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	6.600,95
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	3.141,91
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755	2.001,13
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		757	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		759	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		761	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		763	-
COMISIONES EN VENTAS		765	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		767	-
COMBUSTIBLES		769	560,60
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		771	931,[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES		773	646,[illegible]
GASTOS DE GESTION		775	-
GASTOS DE VIAJE		777	[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		779	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		781	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		783	5.3[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		785	270,[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		787	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		789	-
CUENTAS INCOBRABLES		791	-
BAJA DE INVENTARIOS		793	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		795	419.381,16
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	797	700.592,84
	AL EXTERIOR	799	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		801	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		803	2.890,91
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		799	1.143.534,55
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		797	481,74
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		799	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		799	481,74
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	2.284.868,67
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	1.364.634,09
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		805	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		807	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	809	-
	EN EL EXTERIOR	811	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		813	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	815	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	817	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		819	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		823	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813>0	825	-
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813<0	827	-
UTILIDAD CAMPO 825	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	829	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 825-829	831	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(825 * 15%) + (827 * 25%)	833	-
(-) ANTICIPO PAGADO		835	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		837	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		839	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	833 - 835 - 837 - 839 < 0	841	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	833 - 835 - 837 - 839 > 0	843	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 833) - 835	897	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
INTERES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.	-	910 N/C No.	-	912 N/C No.	-	914 N/C No.	-	916 Resol. No.	-	918 Resol. No.	-
909 USD	-	911 USD	-	913 USD	-	915 USD	-	917 USD	-	919 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

03 MAR 2002

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO SOCIETARIO
GUAYAQUIL

04 11133 42 04/12/2002 2 1 beanpon
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA
Sticker No.: 37-0001-0038822-2
0440.00 BANCO BOLIVARIAN