

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

|     |      |     |                                 |
|-----|------|-----|---------------------------------|
| 102 | AÑO  | 104 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|     | 2000 |     | --                              |

81.316

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|     |          |     |              |     |            |
|-----|----------|-----|--------------|-----|------------|
| 201 | RUC      | 202 | RAZON SOCIAL | 203 | EXPEDIENTE |
|     | 10570101 |     | ANVITA S.A.  |     | 81.316     |

**ESTADO DE SITUACION**

| 300 ACTIVO CORRIENTE  |            |
|---|------------|
| CAJA, BANCOS  | 301        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                          | 302        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                  | 303        |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                           | 304        |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                    | 305        |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                 | 306        |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                          | 307        |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                      | 308        |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN         | 309        |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                     | 310        |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                        | 311        |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                       | 312        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                    | 313        |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                               | <b>319</b> |
| ACTIVO FIJO   |            |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                         | 351        |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                     | 352        |
| VEHICULOS   | 353        |
| OTROS ACTIVOS FIJOS   | 354        |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                  | 355        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                    | <b>359</b> |
| 380 ACTIVO NO CORRIENTE                                     |            |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 381        |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 382        |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 383        |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 384        |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 385        |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 386        |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>389</b> |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>370</b> |

**ESTADO DE RESULTADOS**

| 600 INGRESOS   |            |
|--|------------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                           | 601        |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                          | 602        |
| EXPORTACIONES  | 603        |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                  | 604        |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                        | 605        |
| EXENTOS NO GRAVADOS                                      | 606        |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                 | 607        |
| OTRAS RENTAS   | 608        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | <b>609</b> |
| 700 COSTO DE VENTAS                                      |            |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)    | 701        |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                           | 702        |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                    | 703        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             | 704        |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                      | 705        |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                 | 706        |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                           | 707        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                    | 708        |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                     | 709        |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.    | 710        |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                   | 711        |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                                 | 712        |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.      | 713        |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                       | 714        |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                             | 715        |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                 | 716        |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                              | 717        |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO               | 718        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO             | 719        |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS               | 720        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             | 721        |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | <b>729</b> |
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                    |            |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751        |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 752        |
| GASTOS DE GESTION  | 753        |
| GASTOS DE VIAJE  | 754        |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 755        |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 756        |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 757        |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | 758        |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | 759        |
| INTERESES Y COMISIONES                                   | 760        |
| LOCALES  | 761        |
| AL EXTERIOR  | 762        |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | 763        |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 764        |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 765        |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>           | <b>770</b> |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES                              |            |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                              | 771        |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                            | 772        |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | <b>773</b> |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                           | 774        |

**400 PASIVO CORRIENTE**

| CUENTAS POR PAGAR   | 401        |
|---|------------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR  | 402        |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 403        |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                | 404        |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 406        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>409</b> |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                         |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                  | 411        |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ                        | 412        |
| LOCALES   | 413        |
| EXTERNOS  | 414        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS   | 415        |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                   | 416        |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                             | <b>419</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                       | <b>420</b> |

| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                   | 755        |
|--|------------|
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                    | 756        |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES              | 757        |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS            | 758        |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759        |
| INTERESES Y COMISIONES                               | 760        |
| LOCALES  | 761        |
| AL EXTERIOR  | 762        |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                               | 763        |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS              | 764        |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES          | 765        |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>       | <b>770</b> |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES                          |            |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                          | 771        |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                        | 772        |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                 | <b>773</b> |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                       | 774        |

**500 PATRIMONIO NETO**

|  |            |
|--|------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | 501        |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | 502        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503        |
| RESERVAS   | 504        |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                  | 505        |
| REEXPRESION MONETARIA                                      | 506        |
| OTROS SUPERAVITS   | 507        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES      | 508        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                         | 509        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>519</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>520</b> |

|   |                        |
|---|------------------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                  | 774                    |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802                    |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES       | 803                    |
| <b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>       | <b>801 + 802 - 803</b> |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                  | 805                    |

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma] NOMBRE: [Nombre]

FIRMA CONTADOR: [Firma] NOMBRE: [Nombre]

C.I. [C.I.] C.0917358705

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| PAGO PREVIO            | 901        |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902        |
| INTERESES POR MORA     | 903        |
| MULTAS                 | 904        |
| <b>TOTAL PAGADO</b>    | <b>905</b> |

|   |  |
|---|--|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                    | 774  |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                          | 807  |
| EN EL PAIS  | 808  |
| EN EL EXTERIOR                                    | 809  |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES      | 810  |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES                  | 811  |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 812  |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS        | 813  |
| <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>                        | <b>806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812</b> |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                       | 814  |
| (-) ANTICIPOS                                     | 815  |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                      | 816  |
| <b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>          | <b>814 - 815 - 816 &gt; 0</b>                  |
| <b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>                | <b>814 - 815 - 816 &lt; 0</b>                  |

**NOTA DE CREDITO DOLARES**

|        |     |        |  |
|--------|-----|--------|--|
| 925    | No. | 927    |  |
| U S \$ |     | U S \$ |  |

**COMPENSACION DOLARES**

|     |        |     |        |
|-----|--------|-----|--------|
| 926 | U S \$ | 928 | U S \$ |
|-----|--------|-----|--------|

