

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0084

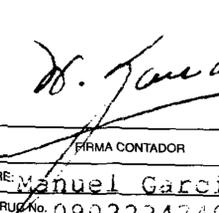
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
100 AÑO: 2001
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 81716

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 0991446001001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ANVIED S.A.
203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	692,60	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERCA		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	240,00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.873,20			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	2.805,80	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	6.849,34	MANO DE OBRA DIRECTA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	101.771,45			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-			
VEHÍCULOS	349	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	45.574,45	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	11.316,52	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	142.878,72	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			GASTOS DE FABRICACIÓN		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	142.878,72	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EQUIPO		
ACTIVO DIFERIDO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	111,29	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	337,29	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	89,72	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	358,86	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
380 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	COMBUSTIBLES		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
GASTOS ANTECIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS	393	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL DEL ACTIVO	399	146.043,38	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
400 PASIVO			TOTAL COSTO DE VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	6.839,00	SUELDOS, SALARIOS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	61.343,70	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OBLIGACIONES	423	1.380,17	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	17.200,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	85.762,87	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			COMISIONES EN VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	COMBUSTIBLES		
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	43.184,30	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	GASTOS DE GESTIÓN		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	GASTOS DE VIAJE		
OTRAS PROVISIONES	459	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	43.184,30	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	43.184,30	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
470 PASIVO DIFERIDO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
ANTICIPO CUENTES	471	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	CUENTAS INCOBRABLES		
480 OTROS PASIVOS			BAJA DE INVENTARIOS		
INGRESOS ANTECIPADOS	481	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTROS PASIVOS	483	-	INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	LOCALES		
TOTAL DEL PASIVO	499	134.947,17	AL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	720,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	480,00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	4.082,62	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3.075,51	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	2.738,08	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	11.096,21	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	146.043,38	UTILIDAD DEL EJERCICIO		

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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
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		
905 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
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	922	923	924	925