

0 0189351

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2003

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUCO 991446001001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ANVIED S.A

EXPEDIENTE: 8131698

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	1.392,64	46.200,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	48.289,68	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	---	TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	46.200,00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	49.682,32	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	6.849,34	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	150.951,17	SUELDOS Y SALARIOS	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACION	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHICULOS	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	COMBUSTIBLES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	26.862,19	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	130.938,32	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	130.938,32	OTROS COSTOS DE VENTAS	
370 ACTIVO DIFERIDO		TOTAL COSTO DE VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	111,29	---	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	SUELDOS, SALARIOS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	337,29	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	269,48	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	179,10	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
380 OTROS ACTIVOS		COMBUSTIBLES	
CLIENTES RELACIONADOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTRAS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS ANTICIPADOS	2.436,99	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	2.436,99	OTROS COSTOS DE VENTAS	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	183.236,73	TOTAL COSTO DE VENTAS	
ACTIVOS CONTINGENTES	---	---	

400 PASIVO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
LOCALES	1.549,86	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
DEL EXTERIOR	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
LOCALES	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
LOCALES	48.184,30	EN EL PAIS	
DEL EXTERIOR	---	EN EL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	147,21	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CON EL IESS	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CON EMPLEADOS	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	105.924,49	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	155.805,86	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
LOCALES	---	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
DEL EXTERIOR	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
LOCALES	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
DEL EXTERIOR	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
LOCALES	---	(-) ANTICIPO PAGADO	
DEL EXTERIOR	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
HIPOTECAS POR PAGAR	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
OTRAS PROVISIONES	---	42,00	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
470 PASIVO DIFERIDO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO CLIENTES	---	PAGO PREVIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	INTERES POR MORA	
480 OTROS PASIVOS		MULTAS	
INGRESOS ANTICIPADOS	---	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
OTROS PASIVOS	---	42,00	
TOTAL OTROS PASIVOS	---	0,83	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	155.805,86	101,52	
PASIVOS CONTINGENTES	---	144,35	

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	720,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	480,00	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	4.082,62	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
RESERVA DE CAPITAL	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS SUPERAVITS	---	EN EL PAIS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	14.185,92	EN EL EXTERIOR	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	7.962,33	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL PATRIMONIO NETO	27.430,87	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	183.236,73	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
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)		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		42,00	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
		42,00	
		0,83	
		101,52	
		144,35	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: VIVIANA GALLINO

FIRMA CONTADOR: MANUEL GARCIA

C.I. No. 0915401171

RUC No. 0902224740001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			

30-024-007241-1