



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

No. **00219696**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **83.044**  
00218284

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0991467017001** 202 RAZON SOCIAL **ANYNOVA S.A.** 203 EXPEDIENTE **83044-98**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	83,35	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	81.977,60	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	608	0,30
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	81.977,90	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	81.827,66	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>318</b>	<b>83,35</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
VEHICULOS	353	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>--</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	50,00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>50,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>133,35</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--

400 PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	45,49	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>81.827,66</b>	
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	404	9,47	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>54,96</b>	GASTOS DE GESTION	753	--	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			GASTOS DE VIAJE	754	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	70,04	
	EXTERNOS	413	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>	<b>--</b>	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	--
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>54,96</b>		AL EXTERIOR	761	--

500 PATRIMONIO NETO			700 COSTO DE VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	150,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	42,33
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	--
RESERVAS	504	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>112,37</b>
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
REEXPRESION MONETARIA	506	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
OTROS SUPERAVITS	507	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>--</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	28,39	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	37,87
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>78,39</b>	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>133,35</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	--

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			700 COSTO DE VENTAS			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	4,73	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--	
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <b>PIEDAD COELLO VELEZ</b>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--	
FIRMA CONTADOR: <b>NESTOR SOLIS SOLIS</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
C.I. <b>0914447602</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	37,87	
C.I. <b>0907641211</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	--
			EN EL EXTERIOR	808	--	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	--	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	--	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--	
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	37,87
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	9,47
			(-) ANTICIPOS	815	--	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	--	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	9,47
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO	901	9,47	925 No.	--	927	--	928 U.S.	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	--	926 U.S.	--	929	--	930 U.S.	--
INTERESES POR MORA	903	1,68						
MULTAS	904	3,69						
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>5,37</b>						
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

**BANCO AMAZONAS S.A.**  
Sucursal Mayor Guayaquil  
**12 JUN 2001**  
GONZALEZ  
Pagadora

34003-004133-6  
TIPO: 01  
BANCO AMAZONAS  
050 5010 01/06/12 164607 0366