

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **83.044**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0991467017001** RAZON SOCIAL **ANYNOVA S. A.** EXPEDIENTE **83044-98**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	847,54	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	989.279,50
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-.-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-.-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.716,69	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-.-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-.-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-.-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-.-	EXENTOS NO GRAVADOS	608	-.-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-.-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-.-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-.-	OTRAS RENTAS	609	-.-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-.-	TOTAL INGRESOS	600	989.279,50
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-.-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-.-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-.-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-.-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	970.219,95
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.564,23	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-.-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-.-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-.-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-.-
MANTENIMIENTOS, 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	12.713,11
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-.-	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 IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	1.905,29
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	-.-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	50,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-.-
TOTAL DEL ACTIVO	378	2.614,23	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-.-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-.-
CUENTAS POR PAGAR	401	1.660,50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-.-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-.-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	984.838,35
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	664,50	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	185,03	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-.-
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-.-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-.-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-.-	GASTOS DE GESTION	753	-.-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2.510,03	GASTOS DE VIAJE	754	-.-
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-.-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-.-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	30,59
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-.-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-.-
LOCALES	412	-.-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-.-
EXTERNOS	413	-.-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-.-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-.-	INTERESES Y COMISIONES	760	-.-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-.-	PROVISIONES ANTICIPADAS	761	-.-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-.-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-.-
TOTAL DEL PASIVO	420	2.510,03	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	2.463,08
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	4.114,63
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-.-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	150,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-.-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-.-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-.-
RESERVAS	504	2,84	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	326,52
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-.-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
REEXPRESION MONETARIA	506	-.-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	326,52
OTROS SUPERAVITS	507	-.-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1.620,96
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	25,56	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-.-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	25,80	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	1.947,48
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	104,20	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	292,12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.614,23	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) **4,30**

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 O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	326,52
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-.-
EN EL PAIS	807	-.-
EN EL EXTERIOR	808	-.-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-.-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	292,12
(-) 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	34,40
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	8,60
(-) ANTICIPOS	815	-.-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-.-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	8,60
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-.-

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

PAGO PREVIO	901	-.-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	8,60
INTERESES POR MORA	903	0,35
MULTAS	904	0,77
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	9,72

**OTRAS FORMAS DE PAGO** **NOTA DE CREDITO DOLARES** **COMPENSACION DOLARES**

U.S. \$ **9,72**