DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
PERSONAS JURÍDICAS

30 0031409

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO: 97 | MES: 05 | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | Nº de Declaración bajo sistema: 40

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991467789001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ANFO S.A. | EXPEDIENTE: 8307398

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS		1.836,14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		6.291,48
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.433,33
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		585,27
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		341,75
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		326,27
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		317,03
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		11.420,70
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		
EDIFICIOS		
OBRAS EN PROCESO		
INSTALACIONES		
MUEBLES Y ENSERES		
MAQUINARIA Y EQUIPO		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO (330 + 339)		
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (únicamente año 2000)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		1.357,03
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		1.357,03
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		
TOTAL DEL ACTIVO (320 + 339 + 370 + 397)		13.[illegible]03
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES		[illegible]
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		
PROVEEDORES — LOCALES		
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		
CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y TASAS POR PAGAR — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		1.535,71
CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y TASAS POR PAGAR — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		1.065,35
CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y TASAS POR PAGAR — CON EL IESS		1.377,50
CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y TASAS POR PAGAR — CON SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		
CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y TASAS POR PAGAR — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		757,29
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		
PROVEEDORES		2.372,25
CRÉDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6.536,45
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR		
PROVEEDORES A LARGO PLAZO — LOCALES		
PROVEEDORES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		
OBLIGACIONES CON RELACIONADAS		
OBLIGACIONES CON TERCEROS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
PROVISIONES		
CRÉDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		6,19
TOTAL PASIVO DIFERIDO		6,19
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		
TOTAL DEL PASIVO (420 + 439 + 470 + 480)		6.543,64

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		500,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—
RESERVA LEGAL		92,14
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		—
RESERVA DE CAPITAL		47,33
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		1.319,63
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		2.877,53
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		5.965,17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500		12.508,33

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		9.443,45
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		—
EXPORTACIONES NETAS		—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
OTRAS RENTAS EXENTAS		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
INGRESOS POR REEMBOLSO		94.837,94
TOTAL INGRESOS		104.281,39
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y ENSERES		
INVENTARIO INICIAL DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRAS NETAS LOCALES DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
IMPORTACIONES DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
BAJA DE INVENTARIOS		—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		71.496,52
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES NO GRAVADOS		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)		8.711,14
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		13.654,14
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIÓN A SOCIEDADES		2.403,06
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		1.[illegible]
COMBUSTIBLES		
LUBRICANTES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
TRANSPORTE		30[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		6.[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
AMORTIZACIONES (GASTOS DIFERIDOS E INTANGIBLES)		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEPRECIACIÓN DE CARGO — LOCALES		95[illegible]
AL EXTERIOR		
LOCALES		
AL EXTERIOR		
LOCALES		
AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES		1.007,[illegible]
DEL EXTERIOR		
RALQUE DE CARGA AL GASTO		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
PÉRDIDAS EN CARTERA		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		99.766,16
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0		5.015,23
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		757,29
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 602)		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 603)		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS		
EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DISTRIBUIR DIVIDENDOS DE OTRAS SOC. (EN EL PAÍS)		
ACTIVOS RENTAS EXENTAS (635-636) x 25%		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
= UTILIDAD GRAVABLE 630-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647		4.257,94
= PÉRDIDA 630-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647		
RESERVA Y CAPITALIZACIÓN — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 615		4.257,94
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (648 * 10%) + (647 * 25%)		1.064,49
(-) ANTICIPO PAGADO		447,34
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		56,36
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGO POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810-819-820-821-822-823-0		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 810-819-820-821-822-823 > 0		539,07
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 615) - 655 - 655		445,64
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 805 - 821		539,07
INTERESES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO 805 + 806 + 807		539,07

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [illegible]

FIRMA CONTADOR: NESTOR GAINAILL

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: NESTOR GAINAILL

C.I. No. [illegible] | RUC No. 0991736739001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	539,07
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: NÚM. No. | FECHA | NÚM. No. | FECHA | NÚM. No. | FECHA

DETALLE DE COMPENSACIONES: NÚM. No. | Resol. No. | FECHA | Resol. No. | FECHA

(CAMPO 808 Y 809) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

AÑO | MES | DÍA

COPIA DE DEPOSITO BANCARIO DE CONVENIOS
TAGSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 01710140DSRI-0177-A 21-01-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN