

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 00787
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2007 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 89721

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RAZON SOCIAL: **ANREYACCA ANUNIA REPUESTOS Y ACCESORIOS S.A.** EXPEDIENTE: 1791740181001

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	6.006,07	VENTAS ORDINARIAS CON IVA 12%	9.176,03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS ORDINARIAS CON IVA 0%	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	6.084,81	EXENTOS	—
1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	—	(1) DEDUCCIONES Y OTRAS CUENTAS EN VENTAS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	782,93	INGRESOS	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EXENTOS NO GRABADOS	6,45
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,17
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	OTRAS RENTAS	—
INVENTARIO DE PAGO TERMINADOS Y MERCADO EN ALMACEN	—	TOTAL INGRESOS	9.182,65
MERCADERIAS EN TRANSITO	—		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3.145,09		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	541,41		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	800,00		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17.360,18		
360 ACTIVO FIJO	—		
TERRENO, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—		
MACHINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	—		
DE	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS	—		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	—		
TOTAL ACTIVO FIJO	—		
NO ACTIVO NO CORRIENTE	—		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	—		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	—		
TOTAL DEL ACTIVO	17.360,18		
400 PASIVO CORRIENTE	—		
CUENTAS POR PAGAR	11.984,08		
DOCUMENTOS POR PAGAR	—		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	—		
OBLIGACIONES ESES E IMPUESTOS	248,15		
OBLIGACIONES RECIDIAS DE SUJERSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	4.200,00		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	15.932,23		
420 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	—		
PROVISIONES RECIDIAS DE SUJERSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—		
TOTAL DEL PASIVO	15.932,23		
500 PATRIMONIO NETO	—		
CAPITAL SUJETO NO GRABADO	800,00		
(1) CAPITAL SUJETO NO GRABADO: ACCIONES EN TESORERIA	—		
APORTES DE SOCIOS O ACOMODADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—		
RESERVAS	—		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL INVENTARIO	—		
REEXPRESION MONETARIA	—		
OTROS SUPERAVANTS	—		
(1) UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	828,08		
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	1.928,08		
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.928,08		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17.360,18		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
ANTICIPA PROYECTO	0,5 (814 - 816)	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	1.928,08
	66,27	(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	289,21
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 95)		(2) AMORTIZACION PERDIDAS AEROS ANTERIORES	—
		(3) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	881 + 882 - 883
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	837,44
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(4) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	289,21
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	1.928,08	(5) AMORTIZACION PERDIDAS AEROS ANTERIORES	—
(1) AMORTIZACION PERDIDAS AEROS ANTERIORES	—	(6) PARTICIPACION A TRABAJADORES	—
(2) AMORTIZACION PERDIDAS AEROS ANTERIORES	—	(7) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—
(3) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	—	(8) UTILIDAD GRABABLE	881 + 882 + 888 - 889 - 891 - 891 - 892
(4) UTILIDAD GRABABLE	881 + 882 + 888 - 889 - 891 - 891 - 892	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0,26 (813)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0,26 (813)	(9) ANTICIPOS	—
(1) ANTICIPOS	—	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 + 8
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 + 8	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 + 8
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 + 8		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO: —
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 133,74
 INTERESES POR MOROSIDAD: 4,82
 MULTAS: 4,82
 TOTAL PAGADO: 133,74

NOTA DE CREDITO DOLARES
 COMPENSACION DOLARES
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 24 ABR 2008

COPY 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASA EDITORA S.A. P.U.C. 170076147001 - RESOLUCION 3208-20-07-06