

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. **20 0091819**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **91313**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1791773671001**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ANNIKEN S.A.**

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPO- NIBLE	CAJA, BANCOS	311	6.640,87
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	1.806,92
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	48,12
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
REALIZABLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.975,66
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	122,36
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	30.326,36
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	41.824,05

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341	TERRENOS	-
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
345	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERÍAS Y EQUIPOS	-
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-
349	VEHÍCULOS	-
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
363	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
369	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
369	TOTAL ACTIVO FIJO	-

370 ACTIVO DIFERIDO

371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	516,67
373	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
379	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	516,67

380 OTROS ACTIVOS

381	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-
383	OTROS	-
385	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
387	INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
389	OTRAS	-

600 INGRESOS

601	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	8.197,56
602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
603	EXPORTACIONES	-
604	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
605	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
606	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
607	OTRAS RENTAS	-
609	TOTAL INGRESOS	8.197,56

700 COSTOS Y GASTOS

710	COSTO DE VENTAS	
711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4.683,49
714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
719	SUELDOS Y SALARIOS	-
720	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
721	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
722	HONOR. A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
723	GASTOS DE FABRICACIÓN	-
724	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
725	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
726	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
727	SEGUROS Y FIANZAS DE INC. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y costas)	-
728	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
729	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
730	SUELDOS Y SALARIOS	-
731	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
732	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
733	HONOR. A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
734	COMBUSTIBLES	-
735	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
736	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
737	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
738	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
739	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
740	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
741	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
742	OTROS COSTOS DE VENTAS	1.206,18
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	5.889,67
750	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
751	SUELDOS, SALARIOS	-
752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
753	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-

OBLIGACIONES			CON EMPLEADOS			OBLIGACIONES CON EMPLEADOS Y OTROS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	426	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	428	4327,34	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	200,00			
440 PASIVO LARGO PLAZO	440	-	CUENTAS POR PAGAR	771	-			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	441	-	SAJAS DE INVENTARIOS	772	-			
LOCALES	442	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-			
DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-	LOCALES	775	-			
LOCALES	445	-	AL EXTERIOR	776	-			
DEL EXTERIOR	446	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	447	35065,75	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	128,10			
LOCALES	448	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1153,46			
DEL EXTERIOR	449	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	-			
HIPOTECAS POR PAGAR	450	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-			
OTRAS PROVISIONES	453	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 780 = 1643,13			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	554,43			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	35065,75	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	785 - 784 > 0			
470 PASIVO DIFERIDO	470	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	800	-			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	554,43			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	801 - 800 < 0			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	83,16			
480 OTROS PASIVOS	480	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-			
INGRESOS ANTICIADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-			
OTROS PASIVOS	482	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	122,10			
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	EN EL PAÍS	807	-			
TOTAL DEL PASIVO	484	39893,09	EN EL EXTERIOR	808	-			
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-			
500 PATRIMONIO NETO	500	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, RESERVA)	504	12,45	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-			
RESERVA DE CAPITAL	505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-			
OTROS SUPERÁVITS	506	-	= UTILIDAD GRAVABLE	816	652,37			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	= PÉRDIDA	817	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	1080,75	UTILIDAD CAMPO 814	818	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	554,43	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	820	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	2447,63	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	821	163,34			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	42340,72	(-) ANTICIPO PAGADO	822	-			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 24, Ley 68)			(+) RETENCIONES EN LA FUENTE					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES					
FIRMA CONTADOR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					
NOMBRE: Carlos Cruz			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					
NOMBRE: MONTE BASECA			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
RUC No.			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
			INTERÉS POR MORA					
			MULTAS					
			TOTAL PAGADO					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.			
909	USD	911	USD	913	USD			
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			REGISTRO ORIGINAL No.					
			AÑO 923					
			MAY 924					
			DÍA 925					
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN								