SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

No. 0053878

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	2005	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Originales bajo rubrica: 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791773691001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ANNIKEN S.A.
203 EXPEDIENTE	91313		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA BANCOS	311	1838,41	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	4.949,52	RESERVA LEGAL	507	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	97,62	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	12,05
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		RESERVA DE CAPITAL	511	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	2105,46
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	325		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	326	150,27	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	316,15
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	3234,76
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	6.840,18
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		**ESTADO DE RESULTADOS**		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	15.973,40
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	7.500,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334		EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	6.840,18	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
TERRENOS		341		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
EDIFICIOS		342		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
OBRAS EN PROCESO		343		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
INSTALACIONES		344		**TOTAL INGRESOS**	699	23.473,40
MUEBLES Y ENSERES		345		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		346		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		352		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	19.347,06
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 369	399		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	2.175,60
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	364,08
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (revaluaciones año 2004)		375		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	450,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
	OTROS	383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
Inversiones a largo plazo	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
	OTRAS	388		COMBUSTIBLES	737	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393		LUBRICANTES	738	
OTROS ACTIVOS		394		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	6.840,18	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	30,30
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y directos)	744	
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411		GASTOS DE VIAJE	745	
	DEL EXTERIOR	412		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	413		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
	DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	57,72
Propiedad de inversión	LOCALES	418	33,09	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
	DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	
Obligaciones	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	383,34	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	516,67
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	41,50
	CON EL IESS	427	360,08	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
	CON EMPLEADOS	428	2824,91	Intereses y comisiones bancarias — LOCALES	754	60,00
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		Intereses financieros — AL EXTERIOR	755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430		Intereses financieros — LOCALES	756	
PROVISIONES		431		Intereses financieros — AL EXTERIOR	757	
CRÉDITO A MUTUO		432		Gastos en relaciones públicas — LOCALES	758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	3.601,82	Gastos en relaciones públicas — AL EXTERIOR	759	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441		Otros gastos — LOCALES	761	
	DEL EXTERIOR	445		Otros gastos — DEL EXTERIOR	762	
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	446		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
	DEL EXTERIOR	447		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
Propiedad de inversión y compromisos de compraventa	LOCALES	449		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
	DEL EXTERIOR	451		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	23.030,93
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
Obligaciones patronales	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	422,47
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
PROVISIONES		459		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	806	
CRÉDITO A MUTUO		461		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	808	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499		(-) Participación por utilidades — EN EL PAIS	809	
470 PASIVO DIFERIDO				(-) Participación por utilidades — EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES		471		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		(+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 25% X 15%	812	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		(+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806+808) x15%	813	
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812+813>0	814	422,47
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	3.601,82	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812+813<0	815	
Utilidad a reinvertir y capitalizar	REINVERTIR Y CAPITALIZAR				816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816				817	422,47
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)					818	105,62
(-) ANTICIPO PAGADO					819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					820	150,27
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					821	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					822	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0					824	44,85
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0					825	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822					827	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
PAGO PREVIO					895	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901					899	
INTERESES POR MORA					902	
MULTAS					903	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904					905	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS CEDEÑO — NOMBRE:

906 C.I. No. 1709010493 — 908 RUC No.

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 RUC No.	909 RUC No.	910 RUC No.
911 USD	912 USD	913 USD
(CAMPO 812 Y 823 LEY No.	914	REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 RUC No.	916 Resol. No.	917 Resol. No.
918 USD	919 USD	920 USD
921	922	923 MES 924 AÑO 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TARJETA R.U.C.: 1790716167001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DSB-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

16 MAYO 2006
Mercy Cruz

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000003000261578 11:47:11 - 04-26-2006
PREIMPRESO:0000000360053878-lozav
STICKER:3604000038990 QUITO
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. QUICENTRO - QUITO