

FORMULARIO 101 IMPORTE: SPVASE LEET RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Anyu hki Cia Ltda. AÑO: 2003 EXPEDIENTE: 94111

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC: 171865804001 ESTADO DE SITUACIÓN: ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS ORDINARIOS CON TARIFA 17% + 1%	
Caja - Bancos	359,53	VENTA NETAS ORDINARIAS CON TARIFA 17% + 1%	41.650 =
IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS TEMPORALES	---	VENTA NETAS ORDINARIAS CON TARIFA CERO	---
CTAS Y C/COD. POR CERRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	---	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOMPLETAS	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	---
CTAS Y C/COD. POR CERRAR CUENTAS RELACIONADOS	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
OTRAS CUENTAS POR CERRAR	3.936,88	OTROS INGRESOS EVENTOS	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (BNI)	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E- RENTA	416,50	OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	TOTAL INGRESOS	41.650 =
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MERCADERÍAS EN TRANSITO	---	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.712,91	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	120,00	SUELDOS Y SALARIOS	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	584,82	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
VEHICULOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	121,61	GASTOS DE FABRICACIÓN	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	583,21	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LUJUR Y OTROS SIMILARES	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
(2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE AL. MANTEN. EQUIP. Y OTRO (similares y otros)	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	583,21	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---

370 PASIVO DIFERIDO		620 GASTOS NO OPERACIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
380 OTROS ACTIVOS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
OTROS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
PROVEEDORES INDETERMINABLES	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	SUELDOS, SALARIOS	---
OTRAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
GASTOS ANTICIPOS	17.295,98	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.592 =
OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	17.295,98	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
TOTAL DEL ACTIVO	22.592,10	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3.946,24

400 PASIVO		630 GASTOS OPERACIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
RESERVA Y SOBRESERVACIONES PROVISIONES	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
DEBENEFICIARIOS	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
DEBENEFICIARIOS EXTERNOS	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS	740 + 770 = 740
DEBENEFICIARIOS LOCALES	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	500 - 770 > 0
DEBENEFICIARIOS EXTERNOS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	500 - 770 < 0
DEBENEFICIARIOS LOCALES	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	555,65	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabaja campo 757
CON EL ERS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trabaja campo 758
CON EMPLEADOS	---	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	2.000,00	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	17.044,68	(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	19.600,33	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	---

440 PASIVO LARGO PLAZO		810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DEBENEFICIARIOS PASIVOS PROVISIONES	---	PAGO PREVIO	---
DEBENEFICIARIOS LOCALES	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	143,69
DEBENEFICIARIOS EXTERNOS	---	INTERÉS POR MORA	---
DEBENEFICIARIOS LOCALES	---	MULTAS	---
DEBENEFICIARIOS EXTERNOS	---	TOTAL PAGADO	143,69
DEBENEFICIARIOS LOCALES	---		
DEBENEFICIARIOS EXTERNOS	---		
HIPOTECAS POR PAGAR	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS	---		
PROVISIONES PARA JURISDICCIÓN PATRIAL	---		
OTRAS PROVISIONES	---		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	---		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPOS	---		
OTROS PASIVOS	---		
TOTAL PASIVOS	---		
TOTAL PASIVO	19.600,33		

500 PATRIMONIO NETO		820 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.500,00	(15 * 15%) + (107 * 25%)	560,19
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	794,00	(2) ANTICIPO PAGADO	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---	(3) RETENCIONES EN LA FUENTE	416,50
RESERVA A FAVOR DE FACILITARIA, ESTADÍSTICA	---	(4) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
RESERVA DE CAPITAL	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
OTROS SUPERAVANTES	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	518 - 819 - 820 - 821 > 0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2.240,77		
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.991,77		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	22.592,10		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 94, Ley 94)

Firma Representante Legal: Nelly Chilaus
 Nombre: Nelly Chilaus
 RUC: 171865804001
 Mediante de la cual se declara el pago de otros formas de pago: 143,69

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
800	810	810	810
---	---	---	---
---	---	---	---

28 ABR. 2003
 Patricio Villar

261152076 03:27:11 04/28/2004 CHIRIBOG
 Impuestos S.A.
 143,69