PERINTENDENCIA DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE No. 0 0024162 BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION Formulario 101 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2001 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE BUC 099035957 001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INVERSIONES ANASPA CA EXPEDIENTE 0400 **ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 13.95 CAJA, BANCOS 311 VENTAS NETAS GRAVADAS CO TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES 115 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES INGRESOS EXENTOS MO CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS NTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 7. 250, 167 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA S 711 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES RAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA 713 MERCADERIAS EN TRANSITO 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCI INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 215 ACTIVOS CORRIENTES COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA CTIVO CORRIENTE 71) 779.95 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA LTIVO FIJO TIB **ACTIVO FIJO TANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS 711 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES EDIFICIOS E INSTALACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 16,808,06 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCARGINALES EQUIPO DE COMPUTACION **GASTOS DE FABRICACION** VEHICULOS. DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS AUJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 6 640 53 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (pri TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZ **TOTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE** TOTAL ACTIVO FLIO 7,167,15 370 ACTIVO DIFERIDO E ORGANIZACION Y CONSTITUÇIO ARRENDAMIENTO MERCANTII JE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES J DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 CUENTAS Ý DOC. POR COBRAF A LÁRGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS OTROS **TOTAL COSTO DE VENTAS** 300 35 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS SUFLDOS SALABIOS INVERBIQUES A LARGO PLAZO GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 1100 640 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 15.34 TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 7.345.12 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 10,292,22 ACTIVOS CONTINGENTES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 750 LOCALES 411 COMBUSTIBLES 760 DEL EXTERIOR 413 751 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) ORGISACIONES CON INSTITUSIONES FINANCIERAS 413 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES 417 DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION 418 LOCALES 7 MOS DE BUQUIREAL OSTAB Y CASA MAT DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR		A COLOR OF THE PROPERTY OF THE	/ 014./1
100	CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
ROVISIONES A CORTO PLAZO		429	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		•	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
TOTAL PASIVO CORRIENTE		9,00	CUENTAS INCOBRABLES	771
10 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772
CUENTÁS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
PAGAN PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	445	LOCALES	774
ORGIGIACIONES CON	LOCALES	446	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	775
INSTITUÇIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778
PRESTANCIS DE SUCURSALES.	LOCALES	400	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	$ \pi $
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR	461	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7.318.61
POTECAS POR PAGAR		463	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		465	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		67	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTRAS PROVISIONES		660	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		665 071466	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799 7.318,01
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		440 611.06	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	707
170 PASIVO DIFERIDO		54.45.7	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	700 38.01
ITICIPO CLIENTES		en .	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ROS PASIVOS DIFERIDOS		473	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	901
PASIVO DIFERIDO		479	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802
ARE S PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
GRESOS ANTICIPADOS		40:	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
		463	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806
TAL OTROS PASIVOS			EN EL PAIS	808
EL PASIVO	490 - 490 - 470 - 490		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
	439 + 469 + 479 + 489	620,66	EN EL EXTERIOR	807
PASIVOS CONTINGENTES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIOOS DE OTRAS SOC TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	
		2,166,60		610
-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		54	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	6/1
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		506	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		84.74	(-) OTRAS DEDUCCIONES	ats .
SERVA DE CAPITAL		7,437,31	= UTILIDAD GRAVABLE 801-902-803-904-805+808-807+808+808+810-811-812-813-0	614
OTROS SUPERA/ITS		500	≈ PERDIDA 801-802-903-804-605-806-907-4004-809-610-901-912-913-0	35 ()+
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		010	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	876
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		518	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
TILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	877	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	cis :
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	400	(-) ANTICIPO PAGADO	819
TAL PATRIMONIO NETO		91 0/7156	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	920
OTAL PASIVO Y PATRIMONI	D 499+598	2003000	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	er e
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	600
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD ROR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	696
		State 1		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	607
r coda		S. Francisco de la constantina del constantina de la constantina del constantina de la constantina de		BOOK 1999
ARMA REPRESENTANTE	EGAL	FIRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE NAME THESE VALA AVILLES NOMBRE: VALAS TO THE TOTAL OF THE TOTAL			PAGO PREVIO	Con
SEE C.I.No. (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	Sen I	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	963	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	004	
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	980
CHOING DE GREUNG		1411	10 METAGADO 902 + 903 + 904	
	D-741	MOTAR DE CRERIEC		CONCENTATIONES
No.	description of the second	NOTAS DE CREDITO	Para Para Para Para Para Para Para Para	E COMPENSACIONES
N/C No.	910 N/C No	N/C No.	N/C No. STE Resol. No.	918 Resol. No.
USD	USD	USD	USD USD	919 USD
AMPO 812 Y 821) LEY No.	941	REGISTRO OFICIAL N	o. ANO SEE	MES 824 DIA 125