



SUPERINTENDENCIA
DE CONTRIBUYENTES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 17
9170104DGER-0719

DECLARACIÓN DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMANDO UNICO SOCIEDADES

Nº 20 0040316

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2004

104

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106

No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990359520007 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INVERSIONES ANASPA C.A.

203 EXPEDIENTE 9493

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	672,49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	194,06
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--
SEG. PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	866,55

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	--
EDIFICIOS	343	30.678,35
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	340	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	12.855,62
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	17.822,73

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	363	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	--
TOTAL ACTIVO FIJO	369	17.822,73

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--
CLIENTES RELACIONADOS	381	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--
OTROS	383	5.622,74
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
OTRAS	389	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--
OTROS ACTIVOS	394	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	5.622,74
TOTAL DEL ACTIVO	399	24.312,02
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	960,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	3.090,00
EXPORTACIONES NETAS		603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
	OTRAS RENTAS	607	---
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	---
TOTAL INGRESOS		609	4.050,00

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--

SUELDOS Y SALARIOS	719	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	--

OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	--
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y costas)	729	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	--

AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	--
--	-----	----

SUELDOS Y SALARIOS	732	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	--

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	--

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	--
BAJA DE INVENTARIOS	747	--
OTROS COSTOS	748	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	--

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	750	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	--

DEL EXTERIOR				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	418	--			758	--
	DEL EXTERIOR	417	--	COMISIONES EN VENTAS		760	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	--	PROMOCION Y PUBLICIDAD		761	--
	DEL EXTERIOR	421	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	--
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	9,60	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	--
	CON EL IESS	425	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		764	--
	CON EMPLEADOS	427	--	GASTOS DE GESTION		765	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	--	GASTOS DE VIAJE		766	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	--	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		767	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		433	9,60	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	--
PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		770	--
Cuentas y Documentos por pagar proveedores	LOCALES	441	--	DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		771	--
	DEL EXTERIOR	443	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--	PROVISION Cuentas Incobrables		773	--
	DEL EXTERIOR	447	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	--	INTERESES Y COMISIONES		775	--
	DEL EXTERIOR	451	--	AL EXTERIOR		776	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	--
POTECAS POR PAGAR		453	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		778	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	4.838,58
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES		459	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	1.658,91	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	--
PASIVO A LARGO PLAZO		469	1.658,91	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	--
PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	4.838,58
ANTICIPO CLIENTES		471	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	--	PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	798
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO		Trasladar campo 797	801
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--	PERDIDA DEL EJERCICIO		Trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS		483	--	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			803
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		Trasladar campo 804	804
TOTAL DEL PASIVO	433 + 469 + 479 + 489	499	1.658,91	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		Trasladar campo 805	805
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	--	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS	806
PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR			807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	2.160,00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	--	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%)	809
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	--			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810
RESERVA LEGAL		507	200,64	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812
RESERVA DE CAPITAL		509	6.412,58	(-) OTRAS DEDUCCIONES			813
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS		512	13.870,29	= UTILIDAD GRAVABLE		801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
RESERVA DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	--	= PERDIDA		802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	--	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	--			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
PERDIDA DEL EJERCICIO		519	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PATRIMONIO NETO		526	22.643,51	(-) ANTICIPO PAGADO			819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 508	598	24.312,02	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			822
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	827
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			901
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902
				INTERÉS POR MORA			903
				MULTAS			904
				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	905

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												DETALLE DE COMPENSACIONES																																																											
N/C Nº				910				N/C Nº				912				N/C Nº				914				N/C Nº				916				Resol. Nº				918				Resol. Nº																															
USD				911				USD				913				USD				915				USD				917				USD				919				USD																															
CAMPO 812 Y 821. LEY Nº												REGISTRO OFICIAL Nº												AÑO												MES												DÍA												925											