

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **98.699**
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991517804001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **A N I G U I L L S. A.** EXPEDIENTE **98.699**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS GRAVADOS	
CAJA, BANCOS	311 30,21	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 -	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 -	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318 -	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319 -	TOTAL INGRESOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320 -	700 COSTOS Y GASTOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321 -	710 COSTO DE VENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	30,21	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	341 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 2.795,38	SUELDOS Y SALARIOS	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
VEHICULOS	345 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 -	GASTOS DE FABRICACION	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348 -	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.795,38	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF (primas y secciones)	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0,00	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO	2.795,38	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 115,90	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	115,90	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LA ENTIDAD PUBLICA	381 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	382 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A ENTIDADES PRIVADAS	384 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	385 -	SUELDOS, SALARIOS	-
OTRAS	386 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS ANTICIPADOS	387 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	388 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	0,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO	2.941,49	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	2.941,49	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	-
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
DEUDA POR PAGAR A LA ENTIDAD PUBLICA	411 -	COMBUSTIBLES	-
LOCALES	411.1 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
DEL EXTERIOR	411.2 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEUDA POR PAGAR A ENTIDADES PRIVADAS	412 -	GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	412.1 -	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	412.2 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
DEUDA POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS	413 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	413.1 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CON EL IESS	413.2 -	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EMPLEADOS	413.3 -	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	414 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	415 -	CUENTAS INCOBRABLES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	0,00	BAJA DE INVENTARIOS	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEUDA POR PAGAR A LA ENTIDAD PUBLICA	441 -	INVERSIONES Y CONTRAVERSIONES	-
LOCALES	441.1 -	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	441.2 -	AL EXTERIOR	-
DEUDA POR PAGAR A ENTIDADES PRIVADAS	442 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	442.1 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DEL EXTERIOR	442.2 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DEUDA POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS	443 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
LOCALES	443.1 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DEL EXTERIOR	443.2 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
HIPOTECAS POR PAGAR	444 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	445 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 + 789
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	446 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OTRAS PROVISIONES	447 -	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	448 -	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.540,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
ANTICIPO CLIENTES	471 -	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
480 OTROS PASIVOS		(-) GASTOS NO OPERACIONALES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	EN EL PAIS	-
OTROS PASIVOS	482 -	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL OTROS PASIVOS	0,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
TOTAL DEL PASIVO	1.540,00	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	-
PASIVOS CONTINGENTES	1.540,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	-
500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 800,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504 -	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
RESERVA DE CAPITAL	504.1 -	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
OTROS SUPERAVITS	504.2 -	UTILIDAD CAMPO 815	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	815 -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	816 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.401,49	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.941,49	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA DONADOR		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
NOMBRE: MARIA GUILLEN		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. 0905537385		PAGO PREVIO	-
RUC: 0906219258001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821). LEY No.							