

FORMULARIO UNICO **IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO: **2003** 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		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	30,21	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		ROBOS DE BIENES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	
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 SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
FRADERIAS EN TRANSITO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	30,21	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	2.795,38	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. Y EDIF. (primas y secciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.795,38	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	2.795,38	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	115,90	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION 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	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	115,90	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 + 397	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	
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RECORRIDOS		COMBUSTIBLES	
LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RECORRIDOS		GASTOS DE GESTION	
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RECORRIDOS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON LAADM. TRIBUTARIA		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EL IESS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON EMPLEADOS		CUENTAS INCOBRABLES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		INTERESES Y DIVIDENDOS	LOCALES
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RECORRIDOS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RECORRIDOS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	1.540,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
OTRAS PROVISIONES		PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		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		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
480 OTROS PASIVOS		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS		EN EL PAIS	
OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	
TOTAL PASIVOS		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 479 + 489	1.540,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
PASIVOS CONTINGENTES		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
500 PATRIMONIO NETO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
RESERVA DE CAPITAL	601,49	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
OTROS SUPERAVITS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(-) ANTICIPO PAGADO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.401,49	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+596	2.941,49	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 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 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **VICTOR GUILLEN** NOMBRE: **JORGE DIN**
 C.I. No. **720854304** RUC No. **006219258001**

MEDIANTE CHECK DE CREDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO