

FORMULARIO 101 **RESOLUCION 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO **2.001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **0991522174001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ANADIPRIME S.A.** EXPEDIENTE **99158**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311 (12,77)	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	303
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	EXPORTACIONES	304
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	INGRESOS NO OPERACIONALES	305
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	306
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS	307
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	308
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	OTRAS RENTAS	309
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	TOTAL INGRESOS	310
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 (12,77)	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	

340 ACTIVO FIJO		MANO DE OBRA DIRECTA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	341 1.354,82	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	349	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356 1.354,82	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS DERECHOS	357	MANO DE OBRA INDIRECTA	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	359	SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	361 1.354,82	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	

370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 440,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378 (91,50)	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 348,50	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	TOTAL COSTO DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS	381	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS	383	SUELDOS, SALARIOS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTRAS	389	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS ANTICIPADOS	391	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS	393	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	395	COMISIONES EN VENTAS	
TOTAL DEL ACTIVO	399 1.690,55	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	COMBUSTIBLES	

400 PASIVO		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
410 PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	GASTOS DE GESTION	
LOCALES	411	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	413	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
LOCALES	415	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEL EXTERIOR	417	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON EL IESS	423	CUENTAS INCOBRABLES	
CON EMPLEADOS	425	BAJA DE INVENTARIOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	INTERESES Y COMISIONES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430 440,00	LOCALES	
		AL EXTERIOR	

440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES	441	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	443	85,99	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	445	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEL EXTERIOR	447	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	449	85,99	
DEL EXTERIOR	451	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	(85,99)	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTRAS PROVISIONES	459	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	(85,99)	

470 PASIVO DIFERIDO		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
ANTICIPO CLIENTES	471	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	

500 PATRIMONIO NETO		15% PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL	509	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
OTROS SUPERAVITS	511 874,82	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 (338,28)	UTILIDAD CAMPO 814	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
TOTAL PATRIMONIO NETO	521 1.250,55	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523 1.690,55	(-) ANTIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **RAUL ACAITURRI A.** NOMBRE: **MANUEL LOPEZ**
 C.I. No. **09-03348340** RUC No. **0902039056001**
 C. P. A. **MANUEL LOPEZ BANDA**
 CONTADOR PUBLICO REG. 12.548

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905 10,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	INTERES POR MORA	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	920 Resol. No.	922 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD	923 USD