

No 30 0081647

IMPORTANTE: BRÁVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Cuentas libro mayor

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 04421066924 PAUSA SOCIAL O DENOMINACIÓN ANAR 716 SA S.A. ENVIADO 99559

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CAJA, BANCOS		(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
CTAS Y DEUD. POR CORRIENTES CLIENTES NO RELACIONADOS		RESERVA LEGAL
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
CTAS Y DEUD. POR CORRIENTES CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA PARA VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS
OTROS CUENTAS POR CORRIENTES		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA A EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRÁNSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (SA)	14,422.47	(1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRÁNSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) (ENTRADA o SALIDA)		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cuentas de Participaciones, Prepagadas y Reservas)
CRÉDITO TRÁNSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) (VENTA o COMPRA)		(1) UTILIDAD DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	51,203.72	48,444.66
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO DE PRON. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACÉN		48,444.66
INVENTARIO EN TRÁNSITO		
INVENTARIO REPLETOS, VESTIMENTAS Y ACCESORIOS		

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		300 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TASA 12%
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TASA 0%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES NETAS
CTAS Y DEUD. POR CORRIENTES CLIENTES NO RELACIONADOS		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CTAS Y DEUD. POR CORRIENTES CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS
OTROS CUENTAS POR CORRIENTES		INGRESOS POR PERMUTAS LOCALES
CRÉDITO TRÁNSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (SA)		OTROS INGRESOS LOCALES
CRÉDITO TRÁNSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) (ENTRADA o SALIDA)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
CRÉDITO TRÁNSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) (VENTA o COMPRA)		INGRESOS POR REMBOLSO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PRON. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACÉN		
INVENTARIO EN TRÁNSITO		
INVENTARIO REPLETOS, VESTIMENTAS Y ACCESORIOS		

700 COSTOS Y GASTOS

300 ACTIVO		700 COSTOS Y GASTOS
310 ACTIVO CORRIENTE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
CAJA, BANCOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
CTAS Y DEUD. POR CORRIENTES CLIENTES NO RELACIONADOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
CTAS Y DEUD. POR CORRIENTES CLIENTES RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
OTROS CUENTAS POR CORRIENTES		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
CRÉDITO TRÁNSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (SA)		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
CRÉDITO TRÁNSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) (ENTRADA o SALIDA)		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
CRÉDITO TRÁNSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) (VENTA o COMPRA)		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
INVENTARIO DE PRON. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACÉN		VALOR DE INVENTARIOS
INVENTARIO EN TRÁNSITO		BALANCE DE INVENTARIOS
INVENTARIO REPLETOS, VESTIMENTAS Y ACCESORIOS		BALANCE DE INVENTARIOS

800 GASTOS Y GASTOS

300 ACTIVO		800 GASTOS Y GASTOS
310 ACTIVO CORRIENTE		810 DE GASTOS Y GASTOS
CAJA, BANCOS		GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
CTAS Y DEUD. POR CORRIENTES CLIENTES NO RELACIONADOS		SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (Saldo deudor en 12%)
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		OTROS GASTOS DIFERIDOS
CTAS Y DEUD. POR CORRIENTES CLIENTES RELACIONADOS		(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
OTROS CUENTAS POR CORRIENTES		TOTAL ACTIVO DIFERIDO
CRÉDITO TRÁNSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (SA)		ACTIVOS LARGO PLAZO
CRÉDITO TRÁNSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) (ENTRADA o SALIDA)		CLIENTES RELACIONADOS
CRÉDITO TRÁNSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) (VENTA o COMPRA)		CLIENTES NO RELACIONADOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		OTROS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		ACCIONES Y PARTICIPACIONES
INVENTARIO DE PRON. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACÉN		OTRAS
INVENTARIO EN TRÁNSITO		OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO
INVENTARIO REPLETOS, VESTIMENTAS Y ACCESORIOS		OTROS ACTIVOS

900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

300 ACTIVO		900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
310 ACTIVO CORRIENTE		910 DE GASTOS Y GASTOS
CAJA, BANCOS		GASTOS DE GESTIÓN (Impuesto a sociedades, Impuesto a Renta)
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		GASTOS DE VENTA
CTAS Y DEUD. POR CORRIENTES CLIENTES NO RELACIONADOS		AGUA, ENERGÍA, GAS, TELECOMUNICACIONES
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		ACTIVIDAD Y RECONSTRUCCIÓN DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
CTAS Y DEUD. POR CORRIENTES CLIENTES RELACIONADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
OTROS CUENTAS POR CORRIENTES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
CRÉDITO TRÁNSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (SA)		DEPRECIACIÓN DE BIENES DE BIENES, EQUIPOS DE TRANSPORTE
CRÉDITO TRÁNSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) (ENTRADA o SALIDA)		AMORTIZACIÓN (INVERSIONES E INTRANSIBLES)
CRÉDITO TRÁNSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) (VENTA o COMPRA)		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
INVENTARIO DE PRON. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACÉN		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
INVENTARIO EN TRÁNSITO		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
INVENTARIO REPLETOS, VESTIMENTAS Y ACCESORIOS		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

300 ACTIVO		900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
310 ACTIVO CORRIENTE		910 DE GASTOS Y GASTOS
CAJA, BANCOS		GASTOS DE GESTIÓN (Impuesto a sociedades, Impuesto a Renta)
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		GASTOS DE VENTA
CTAS Y DEUD. POR CORRIENTES CLIENTES NO RELACIONADOS		AGUA, ENERGÍA, GAS, TELECOMUNICACIONES
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		ACTIVIDAD Y RECONSTRUCCIÓN DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
CTAS Y DEUD. POR CORRIENTES CLIENTES RELACIONADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
OTROS CUENTAS POR CORRIENTES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
CRÉDITO TRÁNSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (SA)		DEPRECIACIÓN DE BIENES DE BIENES, EQUIPOS DE TRANSPORTE
CRÉDITO TRÁNSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) (ENTRADA o SALIDA)		AMORTIZACIÓN (INVERSIONES E INTRANSIBLES)
CRÉDITO TRÁNSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) (VENTA o COMPRA)		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
INVENTARIO DE PRON. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACÉN		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
INVENTARIO EN TRÁNSITO		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
INVENTARIO REPLETOS, VESTIMENTAS Y ACCESORIOS		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

300 ACTIVO		900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
310 ACTIVO CORRIENTE		910 DE GASTOS Y GASTOS
CAJA, BANCOS		GASTOS DE GESTIÓN (Impuesto a sociedades, Impuesto a Renta)
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		GASTOS DE VENTA
CTAS Y DEUD. POR CORRIENTES CLIENTES NO RELACIONADOS		AGUA, ENERGÍA, GAS, TELECOMUNICACIONES
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		ACTIVIDAD Y RECONSTRUCCIÓN DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
CTAS Y DEUD. POR CORRIENTES CLIENTES RELACIONADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
OTROS CUENTAS POR CORRIENTES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
CRÉDITO TRÁNSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (SA)		DEPRECIACIÓN DE BIENES DE BIENES, EQUIPOS DE TRANSPORTE
CRÉDITO TRÁNSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) (ENTRADA o SALIDA)		AMORTIZACIÓN (INVERSIONES E INTRANSIBLES)
CRÉDITO TRÁNSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) (VENTA o COMPRA)		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
INVENTARIO DE PRON. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACÉN		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
INVENTARIO EN TRÁNSITO		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
INVENTARIO REPLETOS, VESTIMENTAS Y ACCESORIOS		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

300 ACTIVO		900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
310 ACTIVO CORRIENTE		910 DE GASTOS Y GASTOS
CAJA, BANCOS		GASTOS DE GESTIÓN (Impuesto a sociedades, Impuesto a Renta)
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		GASTOS DE VENTA
CTAS Y DEUD. POR CORRIENTES CLIENTES NO RELACIONADOS		AGUA, ENERGÍA, GAS, TELECOMUNICACIONES
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		ACTIVIDAD Y RECONSTRUCCIÓN DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
CTAS Y DEUD. POR CORRIENTES CLIENTES RELACIONADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
OTROS CUENTAS POR CORRIENTES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
CRÉDITO TRÁNSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (SA)		DEPRECIACIÓN DE BIENES DE BIENES, EQUIPOS DE TRANSPORTE
CRÉDITO TRÁNSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) (ENTRADA o SALIDA)		AMORTIZACIÓN (INVERSIONES E INTRANSIBLES)
CRÉDITO TRÁNSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) (VENTA o COMPRA)		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
INVENTARIO DE PRON. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACÉN		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
INVENTARIO EN TRÁNSITO		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
INVENTARIO REPLETOS, VESTIMENTAS Y ACCESORIOS		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

300 ACTIVO		900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
310 ACTIVO CORRIENTE		910 DE GASTOS Y GASTOS
CAJA, BANCOS		GASTOS DE GESTIÓN (Impuesto a sociedades, Impuesto a Renta)
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		GASTOS DE VENTA
CTAS Y DEUD. POR CORRIENTES CLIENTES NO RELACIONADOS		AGUA, ENERGÍA, GAS, TELECOMUNICACIONES
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		ACTIVIDAD Y RECONSTRUCCIÓN DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
CTAS Y DEUD. POR CORRIENTES CLIENTES RELACIONADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
OTROS CUENTAS POR CORRIENTES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
CRÉDITO TRÁNSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (SA)		DEPRECIACIÓN DE BIENES DE BIENES, EQUIPOS DE TRANSPORTE
CRÉDITO TRÁNSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) (ENTRADA o SALIDA)		AMORTIZACIÓN (INVERSIONES E INTRANSIBLES)
CRÉDITO TRÁNSITO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) (VENTA o COMPRA)		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
INVENTARIO DE PRON. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACÉN		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
INVENTARIO EN TRÁNSITO		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
INVENTARIO REPLETOS, VESTIMENTAS Y ACCESORIOS		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO