SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		IMPUESTO A LA RE FORMULARIO UNIO	NTA Y PRESENTACION DE CO - SOCIEDADES NO.		
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 00075			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RE	CTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYE			2000		
RUC 1790495361001 202		<u>ـ ۷۵ کا کاریدان لادی کی</u>			XPEDIENTE 14910
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE CAIA BANCOS	301	4.275.41	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	431.8.0.0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3.875.00	EXPORTACIONES	603	
-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	350,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECT		
NVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	_	INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS NO PERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
NVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	_ _	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	608	1.418,4
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			TOTAL INGRESOS	689	433 • 250 • 30
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		101,221,010		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	50,05	INVENTARIO ÍNICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	.
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	8.550,46	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	226.801,32	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 353	112.485.85	COMPRAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	
VEHICULOS ACTÍVOS FIJOS	354	12.006.72	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	
(-) LL. RECIACION ACUMULADA	365	(116.835.79)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	234 458 10	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONI	ES A LARGO PLAZO 361		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 3 6 6	4.995,25	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	717	<u>-</u>
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	(1.186,57)	OTROS GASTOS DE FABRICACION INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL DEL ACTIVO	370	3.808.68 246.8 17.2 4	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
400 PASIVO CORRIENTE		240 00 11 9 24	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
CUENTAS POR PAGAR	401	56.179.83	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.308,32	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	4.261,69	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONI		258.399.53
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	4 207 Ca
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	61.749.84	GASTOS DE GESTION	753 754	<u>1.784,83</u> 592,24
410 CORRIENTE	403	010149904	GASTOS DE VIAJE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	5.555.43
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	4.822.53
	412		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	41.460.24
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES O CASA MATRIZ EXTERNOS	413		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAME	10 759	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	3.236,79	INTERESES Y COMISIONES	760	3. 799 , 78
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	3.236,79	AL EXTERIOR	761	
TOTAL DEL PASIVO	420	64.986,63	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	407 444 14
500 PATRIMONIO NETO		08.56	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 764	107.114.41
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESO	S01 DRERIA S02	90,90	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	3•185•39 426•714•38
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA C			770 GASTOS NO OPERACIONALES		420011490
RESERVAS	504	112,55	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	119.057,38	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	1.008.34
REEXPRESION MONETARIA	506	59.270,87	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1.008.34
OTROS SUPERAVITS	507	120,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCÍCIO	780	5.536,65
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTI					·
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3.171,25	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 620	181.830,61 246.817.24	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCIÇIO (Trasladar el camp (+) 0.8% iMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	o 780) 801 802	5.536.65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	020	2400011924	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	<u>دور۱۰۰ د</u>
	0.5 (814 - 816) 521	503,52	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802	_	0.7 22.02
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS	EN ESTA DECLARACION SON	EXACTOS Y VERDADEROS.	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.300,31
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABI	JUAN FOR SU PRESENTACIO	on (Art. 20, LGY 50)	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMP	UESTO A L	A RENTA
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslader el camp		
N Park			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CON	NTADOR	EN EL EXTERIOR	806	
2 and a second second		S. S. S. S.	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar camp		a : 3.
NOMBRE	NOMB	IRE	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
c. 170010/41-8	c.17 027	(4087-7	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 807 + 808 + 809 - 810 - 811	0.0000000	4
PAGO PREVIO	901		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	1.017.0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 902	1.007,04	(-) ANTICIPOS	815	
INTERESES POR MORA	903		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	50,05
MULTAS	904	4 000 01	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 81	20000000	1.007.04
	2 + 903 + 904 905	1.007.04 NOTA DE CREDI	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 81	6 < 0 818 MPENSACION D	OOLARES
OTRAS FORMAS DE PAGO	925	NOTA DE CREDI	TO DOLARES CO	ENSACION D	
USS (1.007,04 925 USS - 926 USS					
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				SELLO Y F	ECHA DE RECEPCI
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RE					*
			SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA		
		6.		ANICO TE	TERNACIONAL S
	1		6 - ABR. 2001 B	unco in	LERBACIONAL B
	[*		0.0	ADD 2004

IMPUESTOS MATRIZ