REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. A 00030658

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 1790465896001
02 EXPEDIENTE 14665
03 RAZON SOCIAL ANEG CIA LTDA.
04 PROVINCIA Pichincha
05 COD. PROVINCIA 17
06 CANTON QUITO
07 COD. CANTON 060
08 CIUDAD QUITO
09 CALLE Barrio Yanahuaico (Amaguña)
10 NUMERO S/N
11 TELEF. 878-306
12 FAX 877-534
13 ACTIVIDAD ECONOMICA Prestación de servicios Administrativos
14 COD. ACTIVIDAD ECON. 82371
15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Crespo Jarrin René Albarto
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 170388973-1

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 50,000
Ingresos
Ventas gravadas con I.V.A. 401
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 155,596,157
Exportaciones 403
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404
Dividendos percibidos 405
Rentas exentas y no gravadas 406
Rentas con impuesto único 407
Otras rentas 408 959,809
TOTAL INGRESOS 499 156,555,966

COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501
Compra de productos terminados 502
Importaciones de productos terminados 503
(-) Inventario final de productos terminados 504
Inventario inicial de materia prima 505
Compras de materia prima 506
Importaciones de materia prima 507
(-) Inventario final de materia prima 508
Mano de obra directa 509
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 510
Mano de obra indirecta 511
Suministros y materiales 512
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513
Aportes IESS y beneficios sociales 514
Mantenimiento y reparaciones 515
Energía, agua y teléfono 516
Otros gastos de fabricación 517
Inventario inicial de productos en proceso 518
(-) Inventario final de productos en proceso 519
Inventario inicial de productos terminados 520
(-) Inventario final de productos terminados 521
TOTAL COSTO DE VENTAS 529

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 156,814,021
Vehículos 153
Otros activos fijos 154
(-) Depreciación acumulada 155 110,554,088
TOTAL ACTIVO FIJO 159 46,259,933
ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161
Gastos de organización y constitución 162
Gastos de investigación exploración y otros 163
Aportaciones en asociaciones 164
Otros activos no corrientes 165 27,725,953
(-) Amortización acumulada 166 13,188,956
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 14,536,997
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 123,172,455

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 49,572,445
Documentos por pagar 202
Provisiones sociales por pagar 203 1,029,840
Obligaciones: IESS e impuestos 204 4,011,944
Otros pasivos corrientes 205
Otros pasivos corrientes 206 24,221,337
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 78,835,566
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211
Préstamos de accionistas o casa matriz 212
Obligaciones emitidas 213
Otros pasivos a largo plazo 214
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 78,835,566
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 104,711,213
Comisiones en ventas y publicidad 552
Gastos de gestión 553 1,118,200
Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 282,149
Impuestos, contribuciones y otros 555 2,244,040
Depreciación de bienes y amortizaciones 556 15,838,639
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558
Intereses y comisiones 559
Provisiones deducibles 560
Otros gastos de administración y ventas 561 47,043,110
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 171,237,351

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 2,100,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303
Reservas 304 108,250,391
Reserva por revalorización del patrimonio 305
Reexpresión monetaria 306 (31,137,080)
Otros superávit 307
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 (16,283,039)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 (18,593,383)
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 44,336,889
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 123,172,455
GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 571
Pérdida por diferencias de cambio 572 3,054,696
Otros gastos no operacionales 573 857,302
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 3,911,998
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 (18,593,383)
(+) Gastos no deducibles (en el país) 581
(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584
(-) Participación 15% de Trabajadores 585
(-) 85% Dividendos percibidos 586
(-) 85% Rentas con impuesto único 587
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588
(-) Re inversiones y leyes de fomento 589
UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589) 590
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 (18,593,383)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 440,926
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 (18,593,383)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743
REEXP. MON. EJER. IMP. 751
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 703) 729

DECLARACION DE VERDADEROS DATOS
Firma del representante legal
Firma del contador César Aguilar M.
Efectivo Cheque Banco
TOTAL COMPENSACIONES 760
(-) Anticipos pagados 770
(-) Impuestos retenidos 771 2,303,525
SALDO A FAVOR 772 2,303,525
IMPUESTO A PAGAR 773
Interés por mora 774
Multas 775
TOTAL PAGADO 799