

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 199 [6] No. B 00027794

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 1790465896001
02 EXPEDIENTE 14665
03 RAZON SOCIAL ANEG CTA. LTDA.
04 PROVINCIA Pichincha
05 COD. PROVINCIA 17
06 CANTON QUITO
07 COD. CANTON 060
08 CIUDAD QUITO
09 CALLE Barrio Yanahuaco Amaguaña
10 NUMERO s/n
11 TELEF 228197
12 FAX
13 ACTIVIDAD ECONOMICA Prestación de Servicios
14 COD. ACTIVIDAD ECON 83271
15 TIPO CONTRIBUYENTE 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL René Alberto Crespo Jarrín
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 170388973-1

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 2.784.950
Inversiones financieras temporales 102
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 88.026.294
(-) Provisión cuentas incobrables 104
Otras cuentas por cobrar 105 37.831.525
Inventario de materia prima 106
Inventario de productos en proceso 107
Inventario de suministros y materiales 108
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 215.732.920
Exportaciones 403
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404
Dividendos percibidos 405
Rentas exentas y no gravad. 406
Rentas con impuesto único 407
Otras rentas 408 55.055.329
TOTAL INGRESOS 499 270.788.249

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 fábr. 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

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 101
Gastos de organización y constitución 102
Gastos de investigación exploración y otros 103
Aportaciones en asociaciones 104
Otros activos no corrientes 105 25.365.158
(-) Amortización acumulada 106 (16.152.073)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 109 9.213.085
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 109) 170 246.256.889

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 70.023.003
Documentos por pagar 202 83.521.021
Provisiones sociales por pagar 203
Obligaciones: IESS e impuestos 204 5.521.236
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205
Otros pasivos corrientes 206 85.058.518
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 244.123.848

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) 220 244.123.848

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 2.508.316
Reserva por revalorización del patrimonio 305 93.882.981
Reexpresión monetaria 306
Otros superávit 307 (41.911.118)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 (54.447.138)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 2.133.041
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 246.256.889

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 723.428
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702
Valor anticipo (701 ó 702) -771) 703 723.428

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO (591-592)
RENTAS CON IMPUESTO UNICO (593-594)
RENTAS CON IMPUESTO UNICO (595-596)
RENTAS CON IMPUESTO UNICO (597-598)
RENTAS CON IMPUESTO UNICO (599-600)

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 COMPENSACIONES 760
(-) Anticipos pagados 770
(-) Impuestos retenidos 771 3.007.124
SALDO A FAVOR 772 3.007.124
IMPUESTO A PAGAR 773
Interés por mora 774
Multas 775
TOTAL PAGADO 779

FIRMAS Y PAGOS
Firma del representante legal
Firma del contador
Nombre 800 César Aguilar
Matr. No. 801 2243
Efectivo
Cheque No.
Banco
Notas de Crédito (cantidad)

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Ofisec S.A. R.U.C. 1790177490001 Resolución 03328 - 95 - 07 - 29
Exp. 1997
Superintendencia de Compañías
DIRECCION INFORMATICA
Dora Guerrero 22 MAYO 1997