

DECLARACION DEL PATRIMONIO
DE BIENES Y RENTAS
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990368102001 02 885-82 INMOBILIARIA ANICHE S.A.
 GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL
 ESMERALDAS 816 391211
 BIENES INMUEBLES 63101 38H
 ZAMBRANO SANTOS J.VICENTE 0902425008

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos		1.942.175	Ventas gravadas con I.V.A.		
Inversiones financieras temporales			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		56.565.175
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		5.002.420	Exportaciones		
(-) Provisión cuentas incobrables			(-) Devoluciones y descuentos en ventas		
Otras cuentas por cobrar			Dividendos percibidos		
Inventario de materia prima			Rentas exentas y no gravadas		
Inventario de productos en proceso			Rentas con impuesto único		
Inventario de suministros y materiales			Otras rentas		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén			TOTAL INGRESOS		56.565.175
Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		
Impuestos anticipados		4.294.459	Compra de productos terminados		
Otros activos corrientes			Importaciones de productos terminados		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		11.239.254	(-) Inventario final de productos terminados		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones		192.143.849	Compras de materia prima		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos			Importaciones de materia prima		
Vehículos			(-) Inventario final de materia prima		
Otros activos fijos			Mano de obra directa		
(-) Depreciación acumulada		63.594.007	Depreciación de maquinaria, equip. y edificios		
TOTAL ACTIVO FIJO		128.549.842	Mano de obra indirecta		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo			Seguros de infortúnios, maquin. equip. y edif.		
Gastos de organización y constitución			Aportes IESS y beneficios sociales		
Gastos de investigación exploración y otros			Mantenimiento y reparaciones		
Aportaciones en asociaciones			Energía, agua y teléfono		
Otros activos no corrientes			Otros gastos de fabricación		
(-) Amortización acumulada			Inventario inicial de productos en proceso		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		139.789.092	(-) Inventario final de productos en proceso		
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados		
Cuentas por pagar		8.544.914	(-) Inventario final de productos terminados		
Documentos por pagar			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		28.625.736
Obligaciones: IESS e impuestos			Comisiones en ventas y publicidad		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.			Gastos de gestión		
Otros pasivos corrientes			Agua, luz, teléfono, télex y fax		6.552.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE		8.544.914	Impuestos, contribuciones y otros		2.663.384
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		6.698.655
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)			Cuentas incobrables y baja de inventarios		
Préstamos de accionistas o casa matriz			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		
Obligaciones emitidas			Intereses y comisiones		
Otros pasivos a largo plazo			Provisiones deducibles		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			Otros gastos de administración y ventas		18.105.716
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		62.641.493
Capital suscrito y/o asignado		38.500.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.			Pérdida en venta de activos		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.			Pérdida por diferencia de cambio		
Reservas		29.086	Otros gastos no operacionales		
Reserva por revalorización del patrimonio		52.600.143	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)		
Reexpresión monetaria		35.114.953	(+) Gastos no deducibles (en el país)		
Otros superávits			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores			(-) Amortización pérdidas de años anteriores		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta			Utilidad Neta (590+581+582-599)		16.076.318
TOTAL PATRIMONIO NETO		139.789.092	(-) Participación 15% de trabajadores		
			(-) 85% Dividendos percibidos		
			(-) 85% Rentas con impuesto único		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
			(-) Reinversiones y leyes de fomento		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 1.285.498
 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) --
 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) --

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SORTEOS IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (801 + 709)

Después que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

(-) Anticipos pagados 1.056.553
 (-) Impuestos retenidos 1.131.000
 2.187.553

JUAN CARLOS MEJIA 2076