

REPUBLICA DEL ECUADOR		INSTITUTO DE FISCALIA	
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS		BOGOTÁ - 80	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		No. 40	

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			
0990568502001	885 82	INMOBILIARIA ANICHE S.A.	
GUAYAS	GUAYACIL	390	GUAYACIL
ESMEPAL DAS	816	391741	
BIENES INMUEBLES	83101	388	
ZAMBRANO SANTOS J. VICENTE		0902425000	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	5'616.316	Ventas gravadas con I.V.A.	
Inversiones financieras temporales		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	76'278.383
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	12'706.620	Exportaciones	
(-) Provisión cuentas incobrables		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar		Dividendos percibidos	
Inventario de materia prima		Rentas exentas y no gravad.	
Inventario de productos en proceso		Rentas con impuesto único	
Inventario de suministros y materiales		Otras rentas	76'278.383
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen			
Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios		Inventario inicial (bienes no producidos por la tía.)	
Impuestos anticipados	3'732.553	Compra de productos terminados	
Otros activos corrientes		Importaciones de productos terminados	
ACTIVO CORRIENTE	22'055.489	(-) 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	72'290.365	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de m.	
ACTIVOS NO CORRIENTES	119'853.484	Mano de obra indirecta	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		Suministros y materiales	
Gastos de organización y constitución		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	
Gastos de investigación exploración y otros		Aportes IESS y beneficios sociales	
Aportaciones en asociaciones		Mantenimiento y reparaciones	
Otros activos no corrientes		Energía, agua y teléfono	
(-) Amortización acumulada		Otros gastos de fabricación	
PASIVO CORRIENTE	141'908.973	Inventario inicial de productos en proceso	
Cuentas por pagar	14'299.602	(-) Inventario final de productos en proceso	
Documentos por pagar		Inventario inicial de productos terminados	
Provisiones sociales por pagar		(-) Inventario final de productos terminados	
Obligaciones: IESS e impuestos		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Préstamos recibidos de sucursales, empresas o asoc.		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	19'098.139
Otros pasivos corrientes	14'299.602	Comisiones en ventas y publicidad	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Gastos de gestión	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	5'839.003
Préstamos de accionistas o casa matriz		Impuestos, contribuciones y otros	4'606.555
Obligaciones emitidas		Depreciación de bienes y amortizaciones	31'092.108
Otros pasivos a largo plazo		Cuentas incobrables y baja de inventarios	
PATRIMONIO NETO	14'299.602	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
Capital suscrito y/o asignado	38'500.000	Intereses y comisiones	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		Provisiones deducibles	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		Otros gastos de administración y ventas	21'673.142
Reservas	29'086	GASTOS NO OPERACIONALES	29'913.194
Reserva por revalorización del patrimonio	89'080.283	Pérdida en venta de activos	
Reexpresión monetaria		Pérdida por diferencia de cambio	
Otros superávit		Otros gastos no operacionales	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (488-528-588)	13'634.811
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	127'609.371	(+) Gastos no deducibles (en el país)	
	141'908.973	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
		Utilidad Neta (580+581+582-583)	
		(-) Participación 15% de trabajadores	
		(-) 85% Dividendos percibidos	
		(-) 85% Rentas con impuesto único	
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
		(-) Reversiones y leyes de fomento	
		IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 581)	

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS	RENTAS, LEGADOS, DONAC.
RENTAS FINANCIERAS	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
IMPUESTO UNICO	
DETALLE DE COMPENSACIONES	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)	
JUAN CARLOS MORALES	
2470	
SI.	
SI.	
SI.	