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 [4] No. B 00001959

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 09902015950002 EXPERIENCIA: 21790003 RAZON SOCIAL: ANGLIO AUTOMOTRIZ (anato)

04 PROVINCIA: GUAYAS / 05 COD. PROVINCIA: 09 / 06 CANTON: GUAYACUIL / 07 COD. CANTON: 390 / 08 CIUDAD: GUAYACUIL

09 CALLE: AV. DE LAS AMERICAS Y J.T. MARENGO / 10 NUMERO: 618211 / 11 TELEF.: 28287412 / 12 FAX: 289066

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: COMPRA Y VENTA DE VEHICULOS / 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 61821 / 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LIC. APARICIO CAICEDO PLAZA / 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0900713348

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: - / 21 ADMINISTRACION: 32 / 22 PRODUCCION: - / 23 OTROS: - / 24 AUDITOR EXTERNO: RCMR / 25 R.N.A.E.: 056

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	237'232.66	Ventas gravadas con I.V.A.	401	21.711'743.44
Inversiones financieras temporales	102	680'887.92	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	10'204.63
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.040'333.76	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	828'708.39	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	25'103.30	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	235'373.68
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	943'899.51	TOTAL INGRESOS	499	21.957'321.76
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	-	COSTO DE VENTAS		
Mezcladeras en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	50'770.47
Requisitos, herramientas y accesorios	111	7'860.13	Compra de productos terminados	502	19.857'733.47
Requisitos anticipados	112	189'155.67	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	92'504.06	(-) Inventario final de productos terminados	504	951'759.65
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.045'685.43	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	436'039.43	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	533'535.52	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	316'177.3	Mano de obra directa	509	64'839.09
Otros activos fijos	154	1.228'480.78	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	934'788.42	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.579'444.67	Suministros y materiales	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	991'169.33	Aportes IESS y beneficios sociales	514	95'211.80
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Participaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	62'939.35
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	25'103.30
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	991'169.33	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8.616'299.43	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	19.154'631.24
Cuentas por pagar	201	1.574'896.72	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	1.815'052.94	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	887'421.54
Provisiones sociales por pagar	203	102'215.77	Comisiones en ventas y publicidad	552	318'653.08
Obligaciones: IESS e impuestos	204	99'894.80	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	78'960.77
Otros pasivos corrientes	206	71'202.69	Impuestos, contribuciones y otros	555	21'244.04
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.663'262.94	Depreciación de bienes e amortizaciones	556	163'272.11
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	44'673.99
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	420'211.64
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	157'400.45	Otros gastos de administración y ventas	561	868'253.31
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	157'400.45	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.802'690.51
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.820'663.39	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	522'423.00	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3.288'140.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservas	304	19'855.51	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.217'626.49	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	(483'849.64)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávit	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	231'440.67	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.795'636.04	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.616'299.43	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	37'540.254	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones e leyes de fomento	589	-
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703	(96'199.204)	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (589 - 591)	592	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 **JUAN DOMINGUEZ**

Matr. No.: 801 **22 220**

Interés por mora: 774

Multas: 775

TOTAL COMPENSACIONES: 760

(-) Anticipos pagados: 770

(-) Impuestos retenidos: 771

SALDO A FAVOR: 772 (1.24'538.538)

IMPUESTO A PAGAR: 773

TOTAL PAGADO: 799