

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. B.00011300

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 21791																		
01	RUC	09900062020012	EXPEDIENTE	2179103	RAZON SOCIAL	ANTON HNOS C. LTDA.												
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	9 de Octubre			10	NUMERO	5 1 5	11	TELEF.	327855	12	FAX	326853					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADORES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	619025	TIPO CONTRIBUYENTE			3 8 7							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Julieta Anton de Doumet						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900869725								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	03	21	ADMINISTRACION	08	22	PRODUCCION	17	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1106'802.128	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3692'422.266	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	143'138.204	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	701'162.586	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	226'409.837	TOTAL INGRESOS	499	3835'560.470	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	112'722.223	
Impuestos anticipados	112	78'663.380	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	22'722.106	Importaciones de productos terminados	503	3341'560.681	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2135'760.037	(-) Inventario final de productos terminados	504	185'278.099	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'230.130	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	6'640.210	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	(7'739.758)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'130.582	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2137'890.619	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	1562'954.833	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3269'004.805	
Documentos por pagar	202	134'849.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	11'050.827	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	155'938.719	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	25'796.059	Comisiones en ventas y publicidad	552	17'578.600	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	1'665.230	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16'431.792	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1734'650.719	Impuestos, contribuciones y otros	555	14'887.092	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'574.035	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	108'126.822	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	170'681.192	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1734'650.719	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	492'883.482	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	4'833.610	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	28'316.144	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	73'672.183	
Reexpresión monetaria	306	59'225.718	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	258'898.411	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	46'966.017	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	73'672.183	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	403'239.900	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	11'050.327	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2137'890.619	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	13'580.645	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	12'524.271	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	

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

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	15'555.339
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, como que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 56, Ley 56)										(-) TOTAL COMPENSACIONES DE		760	
ANTON HNOS C. LTDA.										(-) Anticipos pagados		770	
Julieta Anton de Doumet										(-) Impuestos retenidos		771	36'332.980
GERENTE										SALDO A FAVOR		772	20'677.641
Firma del representante legal										IMPUESTO A PAGAR SOCIEDADES		773	
Ing. Fernando Piñero										Impuesto por mon.		774	
Nombre: Fernando Piñero												775	5.000
Matr. No. 801 R 211										TOTAL PAGADO		799	5.000
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 5.000				S/.								S/.	