

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 21791

01	RUT	02	EXPEDIENTE	RAZON SOCIAL	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	
	0990006202001		21791-18	ANTON HNOS C. LTDA	09	09	09	09	Guayaquil	39	008	515	327855			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL											17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE			
	Anton de Doumet Julieta												0900869728			
20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.					
	04		09		16											

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1713'188.732	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3538'480.492
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	90'505.386
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	689'568.870	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Dividendos percibidos	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas exentas y no gravad.	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Rentas con impuesto único	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	904'541.729	Otras rentas	408	-----
Mercaderías en tránsito	110	-----	TOTAL INGRESOS	499	3628'985.878
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-----	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	79'202.015	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	226'409.837
Otros activos corrientes	113	20'702.106	Compra de productos terminados	502	3064'585.466
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3407'203.452	Importaciones de productos terminados	503	-----
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	828'739.269
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Inventario inicial de materia prima	505	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'082.884	Compras de materia prima	506	-----
Vehículos	153	8'393.225	Importaciones de materia prima	507	-----
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
(-) Depreciación acumulada	155	9'783.054	Mano de obra directa	509	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'693.055	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Suministros y materiales	512	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Amortización acumulada	166	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3409'896.507	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Cuentas por pagar	201	2699'709.791	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Documentos por pagar	202	104'425.720	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2462'256.034
Provisiones sociales por pagar	203	23'293.247	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	50'832.627	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	216'683.166
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	27'200.705
Otros pasivos corrientes	206	-----	Gastos de gestión	553	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2878'261.385	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	32'594.740
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	6'223.214
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'020.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Intereses y comisiones	559	517'638.916
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2878'261.385	Otros gastos de administración y ventas	561	282'752.965
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1085'113.706
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Reservas	304	4'833.610	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	98'401.108	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reexpresión monetaria	306	65'505.687	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	81'616.138
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	305'864.428	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	52'030.289	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	531'635.122	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	81'616.138
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3409'896.507	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	12'242.420
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170 del ejercicio)	701	36'204.235	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	60'373.719
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	13'874.743	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	17'343.429
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	10'810.261	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	52'030.289

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	705	706	709
RENTAS FINANCIERAS	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
		20-AGO-1997	
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (704+709)
			17'343.429

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firmas y Pagos: Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: Alejandro Mendoza Matr. No.: 801 8.211				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos retenidos	771
				SALDO A FAVOR	772
				IMPUESTO A PAGAR	773
				Interés por mora	774
				Multas	775
				TOTAL PAGADO	799
				Notas de Crédito (cantidad)	
				1'611.651	

Filanbanco 0110010227566  
 Fecha: 20/08/1997 Caja: 001010010 Tr.: 134  
 Valor: 5/1,611,651