

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACIÓN DE BALANZO
 PATRIMONIAL ÚNICO - SOCIEDADES

No. A0005237

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990006202001	02	21791	03	ANTON HNOS C.LTDA.
04	Guayas	05	09	06	Guayaquil
07	9 de Octubre	08	51511	09	327855
10	IMPORTADORES	11	6190218	12	387
13	Anton de Doumet Julieta	14		15	0900869728
16	04	17	07	18	18

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	774'166.809	Ventas gravadas con I.V.A.	491	1.962'900.716
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	492	218'950.291
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	426'153.570	Exportaciones	493	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	494	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	495	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	496	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	497	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	498	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1.537'800.065	TOTAL INGRESOS	499	2.181'851.007
Academias en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	904'541.729
Impuestos anticipados	112	84'044.547	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	16'561.685	Importaciones de productos terminados	503	2.004'840.795
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.838'726.676	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.437'545.633
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'303.666	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	10'902.799	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	12'708.187	Depreciación de maquinaria, equip. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'498.278	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros generales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de incendios, robo, equip. de fra. y f.	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, 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 CORRIENTES	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.842'224.954	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	2.026'461.728	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	1.471'836.891
Documentos por pagar	202	54'425.720	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	31'806.584	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	263'428.750
Obligaciones: IESS e impuestos	204	58'242.353	Comisiones en ventas y publicidad	532	48'225.970
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	33'128.983
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.170'936.385	Impuestos, contribuciones y otros	535	35'530.841
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	536	4'140.421	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	40'697.200
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	541	228'106.374
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.170'936.385	TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS	542	653'258.539
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 e otrosor.	302	-	Pérdida por diferencia 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	574	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	195'481.386	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-522-542)	575	56'755.577
Reexpresión monetaria	306	69'485.064	(+) Gastos no deducibles (en el país)	576	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	577	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas, merc. anticipadas	308	357'894.717	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	578	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	38'593.792	Utilidad Neta (580+581+582-583)	579	56'755.577
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	671'288.569	(-) Participación 15% de trabajadores	580	8'513.337
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	320	2.842'224.954	(-) 85% Dividendos percibidos	581	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	582	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	583	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	584	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	585	48'242.240
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	586	9'648.448
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	587	38'593.792
			IMPUESTO UNICO	588	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	23'320.268
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7'718.758
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'283.762

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	9'648.448

DETAJE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	IMP. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	IMP. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 744			759
(+) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos Saldo a Favor IMPUESTO A PAGAR Interés por mora TOTAL PAGAR				779
Nombre: A. Mendoza P. Msc. No. 8.211				775
Cheque No. N/D Banco: FILANBANCO Notas de Crédito (cantidad): -				799
S/. 1'447.267				799