

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. B 00073376

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990006202001	02	EXPEDIENTE	21791	03	RAZON SOCIAL:	Antón Hnos Cía/ Ltda.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y ESCOBEDO					10	NUMERO	515	11	TELEF.	327855	12	FAX	326853			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADORES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTON DE DOUMET JULIETA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900869728									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	02	21	ADMINISTRACION	02	22	PRODUCCION	14	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	562'623.984	Ventas gravadas con I.V.A.	401	999'961.640
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	261'675.322
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	88'938.250	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	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	1847'555.629		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1261'636.962
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	1537'800.065
Impuestos anticipados	112	74'880.258	Compra de productos terminados	502	302'340.140
Otros activos corrientes	113	16'561.685	Importaciones de productos terminados	503	671'184.560
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2590'559.806	(-) Inventario final de productos terminados	504	1671'508.277
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'690.316	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	15'809.059	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	18'426.871	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'072.504	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, maquina, 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	2595'632.310	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	947'704.258	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	839'816.488
Documentos por pagar	202	761.082.788	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	32'166.171	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	333'257.865
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'240.699	Comisiones en ventas y publicidad	552	10'179.786
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1745'193.916	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'309.984
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
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	12'349.625
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	59'325.964
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1745'193.916	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	419'423.224
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 tesor.	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	198'421.635	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'397.250
Reexpresión monetaria	306	125'616.329	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	515'038.573	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'528.247	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'397.250
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	850'438.394	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	359.587
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2595'632.310	(-) 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

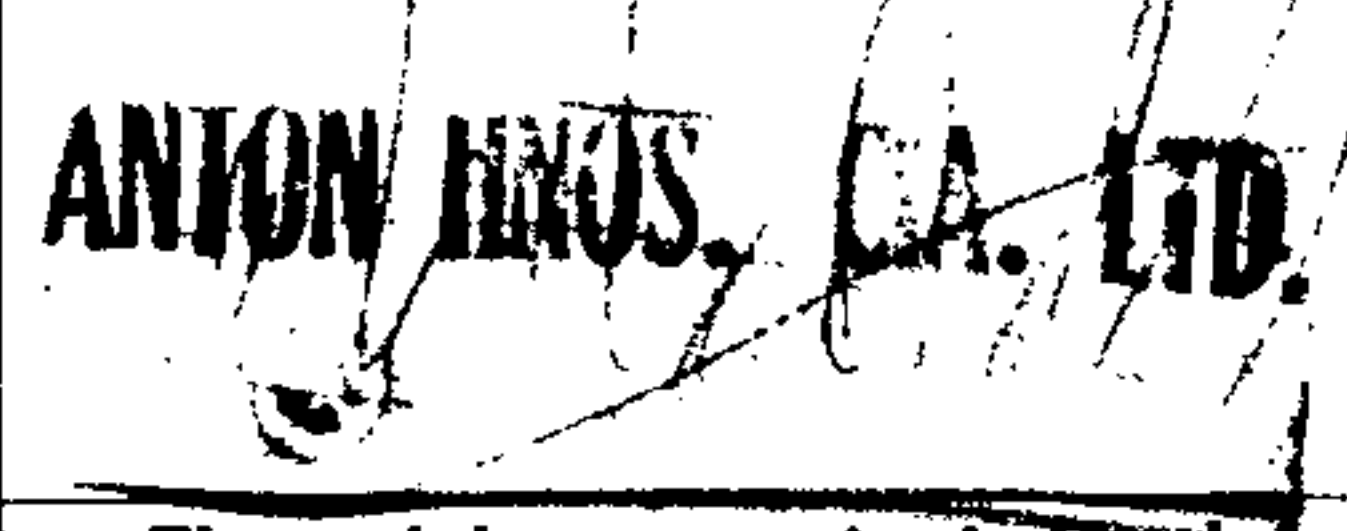
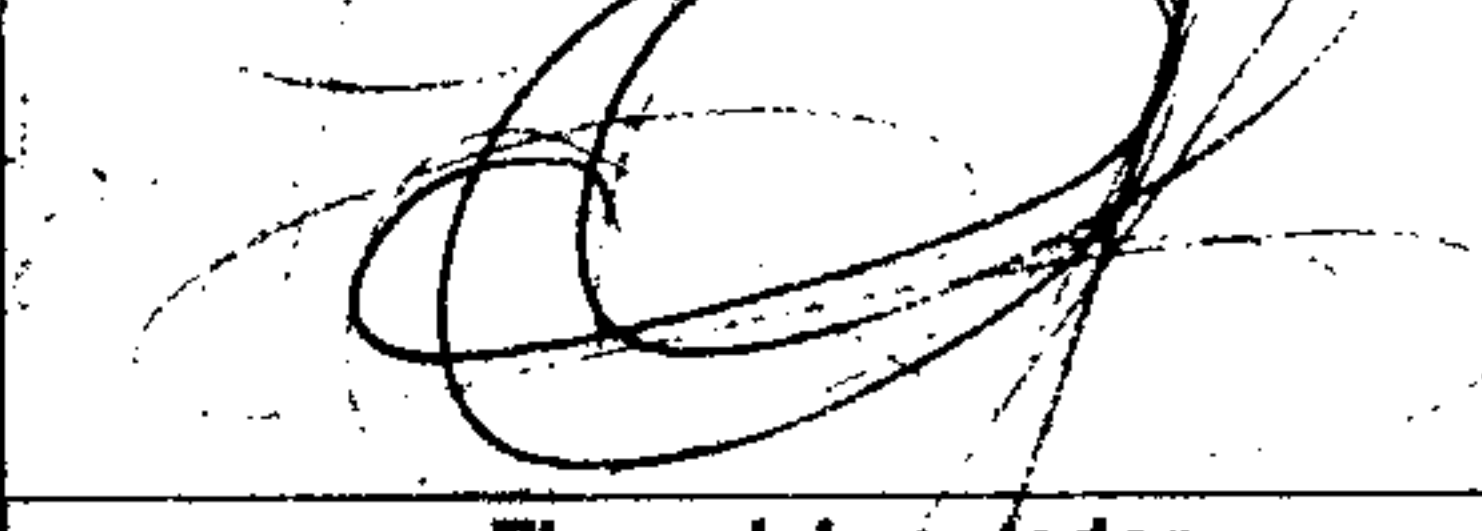
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'037.663
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	509.416
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'528.247

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

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 58)									(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-	
 ANTON LLOS, C.A. LTD.									(-) Anticipos pagados		770	-	
									(-) Impuestos retenidos		771	484.159	
 Firma del contador									SALDO A FAVOR		772	-	
									IMPUESTO A PAGAR		773	25.257	
Nombre 800 A. MENDOZA P. Matr. No. 801 8.211									Interés por mora		774	4.771	
									Multas		775	45.847	
									TOTAL PAGADO		799	75.875	
Efectivo				Cheque No.		-		-		Notas de Crédito (cantidad)		-	
S/. -				S/. 75.875				FILANBANCO		S/. -			