

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

102 AÑO: 1.999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

201 RUC: 0990006202001 202 RAZON SOCIAL: ANTON HEROS C. LTDA. 203 EXPEDIENTE: 2472

**ESTADO DE SITUACION BALANZAS INFORMATIVO** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301	500'432210	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	88'938250	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1821'532154	OTRAS RENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	57'387237	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	74'370842	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	16'561685	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>2501'835141</b>	701 1847'55622	

<b>350 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	7'690316	701 1847'55622
VEHICULOS	353	15'809059	702 12'255098
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	703 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	18'426871	704 1821'532154
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>5'072504</b>	705 -
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			706 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	707 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	708 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	709 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	710 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	711 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	712 -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	713 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>2506'907645</b>	714 -

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>720</b>	
CUENTAS POR PAGAR	401	961'153996	721 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	761'082788	722 38'278573
RETENCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	32'166171	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
RETENCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	4'544084	751 113'586452
RETENCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	752 -
<b>OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>406</b>	<b>-</b>	753 -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>1758'947039</b>	754 -
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			755 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	756 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	757 -
LOCALES	413	-	758 -
EXTERNOS	414	-	759 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	760 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	761 -
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>	762 -
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>-</b>	763 8'000000

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000000	801 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	802 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	803 -
RESERVAS	504	4'833610	804 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	202'846760	805 -
REEXPRESION MONETARIA	506	(111'263865)	806 -
OTROS SUPERAVITS	507	-	807 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	749'021889	808 (102'477788)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(102'477788)	809 -
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>747'960606</b>	810 -
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>2506'907645</b>	811 -

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

521 ANTICIPO PROXIMO AÑO: -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)

*Anton Heros C. Ltda.*  
Gerente  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma]*  
FIRMA GORTADOR

Matr. No. 829 8.211

<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
PAGO PREVIO	901	-	808 (102'477788)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-	809 -
MULTAS	904	-	810 -
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>905</b>	-

<b>EFFECTIVO SUCCES</b>		<b>CHEQUE SUCCES</b>		<b>DEBITO BANCARIO SUCCES</b>		<b>NOTA DE CREDITO SUCCES</b>		<b>COMPENSACION SUCCES</b>	
910	-	911	-	912	-	913	-	914	-
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-
<b>EFFECTIVO DOLARES</b>		<b>CHEQUE DOLARES</b>		<b>DEBITO BANCARIO DOLARES</b>		<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>		<b>COMPENSACION DOLARES</b>	
919	-	921	-	922	-	923	-	924	-
U.S.S	-	U.S.S	-	U.S.S	-	U.S.S	-	U.S.S	-

**DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

Trámite No. \_\_\_\_\_  
Fecha: 12/09/2000  
Firma: \_\_\_\_\_

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

<b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>		<b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>	
201	RL0990006202001	102	AÑO 1999
202	RAZON SOCIAL ANTON HNOS. C. LTDA.	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
203	EXPEDIENTE 21791		

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	977'954.872	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	602	744'380.894	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	24'458.019	EXPORTACIONES	604	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	605	-	
OTROS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	609	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	189'754.126	TOTAL INGRESOS	600	744'380.894	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	821'532.154	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	74'370.842	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	260'674.484	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	13'249.348	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	862'885.157	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>279'787.207</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	113'673.114	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MASINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	11'766.183	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	24'187.860	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	28'193.113	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>356</b>	<b>7'760.930</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>367</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>2287'548.137</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	621'892.815	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	831'418.681	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	599'196.859	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	32'166.171	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	285'166.548	
OPERACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	176'372.329	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
OPERACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>407</b>	<b>1200'627.974</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	85'622.320	
<b>450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	18'870.705	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3'312.327	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	452	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	453	-	INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	-	LOCALES	760	103'422.554	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-	AL EXTERIOR	761	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>456</b>	<b>-</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>457</b>	<b>1429'827.974</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	379'873.481	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	765	876'267.951	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	4'833.610	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	67'974.545	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	774	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	36'894.258	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	31'190.119	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>857'923.163</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	857'923.163	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>2287'548.137</b>	(-) UTILIDAD	803 - 802	65'733.700	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	1'926.448	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-	
Firma Representante Legal: <i>Anton Hnos. C.A. Ltd.</i>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
Firma Contador: <i>[Firma]</i>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
Matri No. 9-211			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808	36'894.258	
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			(-) GASTOS DEDUCIBLES			
PAGO PREVIO	901	-	EN EL PAIS	809	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	5'504.139	EN EL EXTERIOR	810	-	
INTERESES POR MORA	903	616.000	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
MULTAS	904	1'022.000	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	7'442.139	(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
EFFECTIVO SUCCES			(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
CHEQUE SUCCES			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	36'894.258	
DEBITO BANCARIO SUCCES			IMPUESTO A LA RENTA	816	5'504.139	
NOTA DE CREDITO SUCCES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	31'190.119	
COMPENSACION SUCCES			(-) ANTICIPOS	818	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
EFFECTIVO DOLARES			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	5'504.139	
CHEQUE DOLARES			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-	
DEBITO BANCARIO DOLARES						
NOTA DE CREDITO DOLARES						
COMPENSACION DOLARES						

CAJA, BANCOS	301	977'954.872	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	602	744'380.894	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	24'458.019	EXPORTACIONES	604	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	605	-	
OTROS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	609	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	189'754.126	TOTAL INGRESOS	600	744'380.894	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	821'532.154	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	74'370.842	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	260'674.484	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	13'249.348	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	862'885.157	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>279'787.207</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	113'673.114	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MASINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	11'766.183	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	24'187.860	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	28'193.113	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>356</b>	<b>7'760.930</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>367</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>2287'548.137</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	621'892.815	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	831'418.681	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	599'196.859	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	32'166.171	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	285'166.548	
OPERACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	176'372.329	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
OPERACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>407</b>	<b>1200'627.974</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	85'622.320	
<b>450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	18'870.705	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3'312.327	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	452	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	453	-	INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	-	LOCALES	760	103'422.554	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-	AL EXTERIOR	761	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>456</b>	<b>-</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>457</b>	<b>1429'827.974</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	379'873.481	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	765	876'267.951	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	4'833.610	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	67'974.545	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	774	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	36'894.258	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	31'190.119	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>857'923.163</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	857'923.163	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>2287'548.137</b>	(-) UTILIDAD	803 - 802	65'733.700	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	1'926.448	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-	
Firma Representante Legal: <i>Anton Hnos. C.A. Ltd.</i>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
Firma Contador: <i>[Firma]</i>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
Matri No. 9-211			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808	36'894.258	
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			(-) GASTOS DEDUCIBLES			
PAGO PREVIO	901	-	EN EL PAIS	809	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	5'504.139	EN EL EXTERIOR	810	-	
INTERESES POR MORA	903	616.000	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
MULTAS	904	1'022.000	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	7'442.139	(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
EFFECTIVO SUCCES			(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
CHEQUE SUCCES			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		