

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00025213

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990805008001	02	EXPEDIENTE	2080010	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL ANABRA CIA. LTDA.								
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Cordova y V.M. Rendon					10	NUMERO	810	11	TELEF.	309766	12	FAX	313694
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62599	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Antonio Labra Becerra					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0912395506						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.913.043		Ventas gravadas con I.V.A.	401	52.368.480	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.517.250	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	33.579.014		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	15.907.293		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	41.372.452			Otras rentas	408	15.800.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	71.685.730	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Huertos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	13.257.447	
Impuestos anticipados	112	2.882.382		Compra de productos terminados	502	42.797.016	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	96.654.184		(-) Inventario final de productos terminados	504	41.372.452	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	59.572.630		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.499.713		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	322.165		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	66.574.578		Mano de obra directa	509	-	
Depreciación acumulada	155	8.890.788		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	119.078.298		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	53.421.498		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	36.805.045		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	3.346.031		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	86.880.512		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	302.612.994		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	96.304.546		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	14.682.011	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	576.424		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15.013.894	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.246.196		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Préstamos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	1.349.255	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.132.713	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	98.127.166		Impuestos, contribuciones y otros	555	1.768.701	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10.811.573	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	40.595.306		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	9.565.558	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	40.595.306		Otros gastos de administración y ventas	561	16.057.923	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	138.722.472		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	55.699.617	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	30.000.000		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	1.436.151		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	80.652.702		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.304.102	
Reexpresión monetaria	306	48.317.433		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.652.870		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	831.366		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.304.102	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	163.890.522		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	195.615	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	302.612.994		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.108.487	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	277.121	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	831.366	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.228.512
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	221.676
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1.228.512

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)					
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 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-			
						(-) Anticipos pagados	770	1.244.278			
						(-) Impuestos retenidos	771	831.076			
						SALDO A FAVOR	772	1.798.233			
						IMPUESTO A PAGAR	773	-			
						Interés por mora	774	-			
						Multas	775	-			
						TOTAL PAGADO	799	-			
Firma del representante legal		Firma del contador		Nombre		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
				Matr. No. 801							
				0 5934							
Efectivo		Cheque No.									
S/.		S/.									