

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y MONEDA
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00036604

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990843899001	02	EXERCICIO	2711388	RAZON SOCIAL	I PORTADORA "ANABI" INANA CIA. LTM.												
04	PROVINCIA	GUAYAS		09	08	CANTON	GUAYAQUIL		67	08	09	COD. CANTON	390	08	COD. CIUDAD	GUAYAQUIL		
06	CALLE	PADRE SOLANO Y XIENA				10	NUMERO	500		11	TELEF.	303-767		12	FAX	-0-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	I PORTADORES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902		15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GLOVER LOPEZ SALTOS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00582669										
18	PERSONAL DECLARADO	20	02	01	ADMINISTRACION	1	22	PROFESION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	ANAL	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	17'268.003	Ventas gravadas con I.V.A.	401	45'239.005	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	42'988.074	TOTAL INGRESOS	409	45'239.005	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	52'370.214	
Gastos anticipados	112	26.898	Compra de productos terminados	502	6'089.651	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	14'946.074	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	60'282.975	(-) Inventario final de productos terminados	504	42'988.074	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	1'392.922	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	246.695	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'146.227	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	61'429.202	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	134.750	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	30'417.828	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	9.539	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14'185.933	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13.514	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	259.220	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	157.803	Impuestos, contribuciones y otros	555	173.138	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	139.292	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	41'046.069	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	41'046.069	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	41'203.872	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	14'757.583	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	750.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	1'233.940	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'112.154	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-589)	580	63.594	
Reexpresión monetaria	306	17'088.695	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	40.541	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	63.594	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20'225.330	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	9.539	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	61'429.202	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	10.812	
Valor anticipo ((701-6 702):771)	703	-0-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	
IMPUESTO UNICO	709	-0-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	13.514
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-				
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-				
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96 Ley 56)										(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-	
										(-) Anticipos pagados	770	-0-	
										(-) Impuestos retenidos	771	-0-	
										IMPUESTO A PAGAR	772	-0-	
Firma del representante legal										IMPUESTO A PAGAR	773	13.514	
Firma del contador												-0-	
Nombre 800 MANUEL PEREZ												-0-	
Nro. No. 801 1.115												-0-	
Electivo										Notas de Crédito (cantidad)		-0-	
S/. 13.514												-0-	