

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** **No. B 0 0072365****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** DECLARACION SUSTITUTIVA # A0044739

01	RUC	0991099367001	02	EXPEDIENTE	219944003	RAZON SOCIAL	ANARCO, COMERCIO Y SERVICIOS E INDUSTRIALES C. LTA								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS	
09	CALLE	GENERAL CORDOVA Y VICTOR MANUEL RENDON					10	NUMERO	303	11	TELEF.	314231	12	FAX	300704
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORIA Y SERVICIOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33273	15	TIPO CONTRIBUYENTE	337			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GABRIEL J. COLMONT MONCAYO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	990223010						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'333.366	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3'057'776.173	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.333.202.243	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	235'443.324	Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	160'553.047	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	-		Otras rentas	408	7'313.269
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	174'357.193	TOTAL INGRESOS	499	2'151'796.670	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	577'201.930	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	56'131.371	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	34'022.543	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	34'602.519	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	51'563.123	Depreciación de maquinaria, equip. y de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	133'133.910	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventario, 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	760'330.840	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	154'735.455	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	99'410.366	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'637'639.592	
Contribuciones: IESS e impuestos	204	34'315.915	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	255'340.400	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'152.375	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	554'052.026	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'537.052	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	26'337.160	
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	24'171.330	
Otros pasivos a largo plazo	214	35'302.299	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	35'302.299	Otros gastos de administración y ventas	561	429'151.221	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	589'354.325	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.137'039.230	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	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	1'504.337	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14'707.460	
Reexpresión monetaria	306	75'131.746	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	21'423.355	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'376.006	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14'707.460	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	119'435.445	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'206.119	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	760'330.840	(-) 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	12'501.341
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	3'125.335
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	9'376.006

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

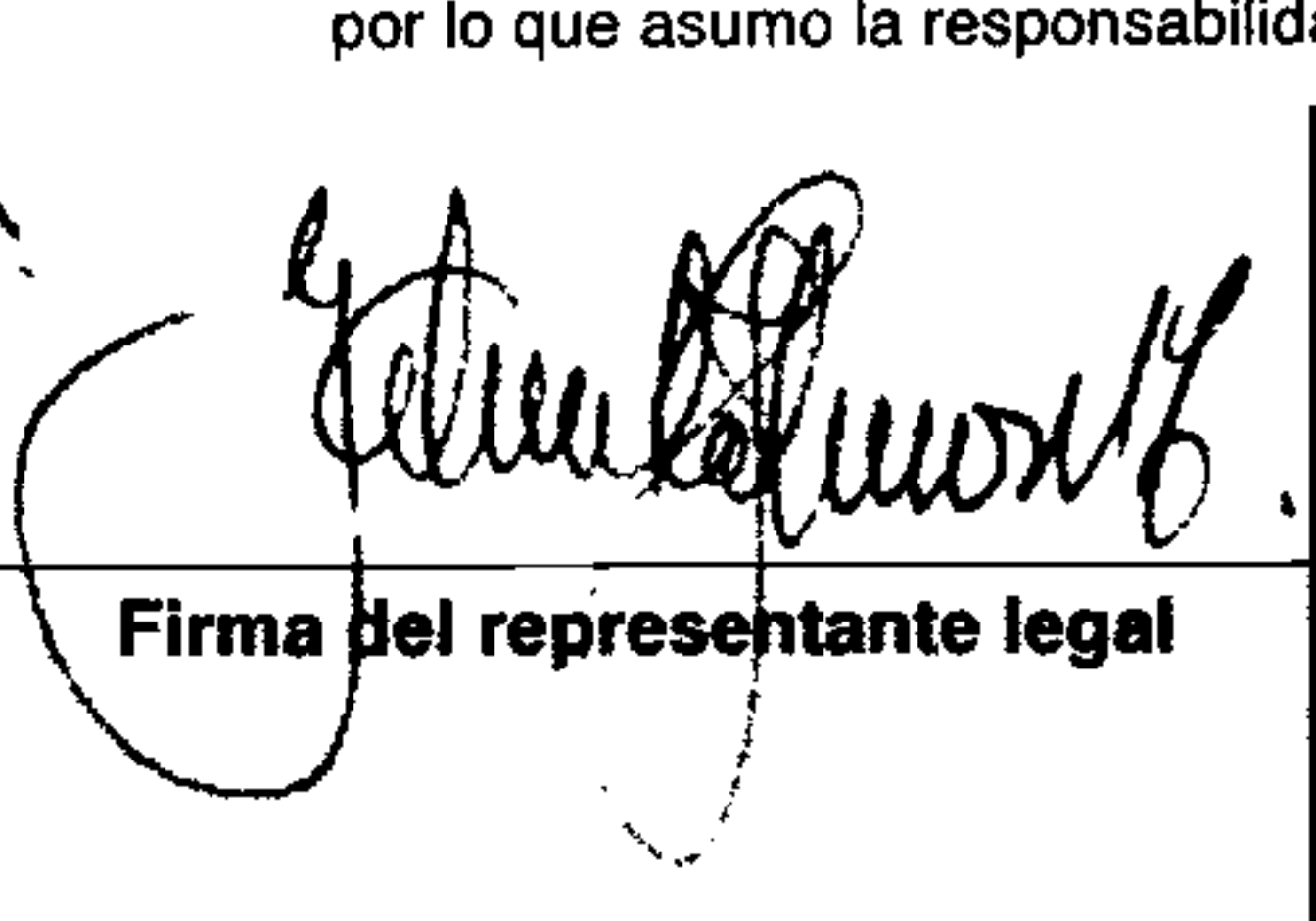
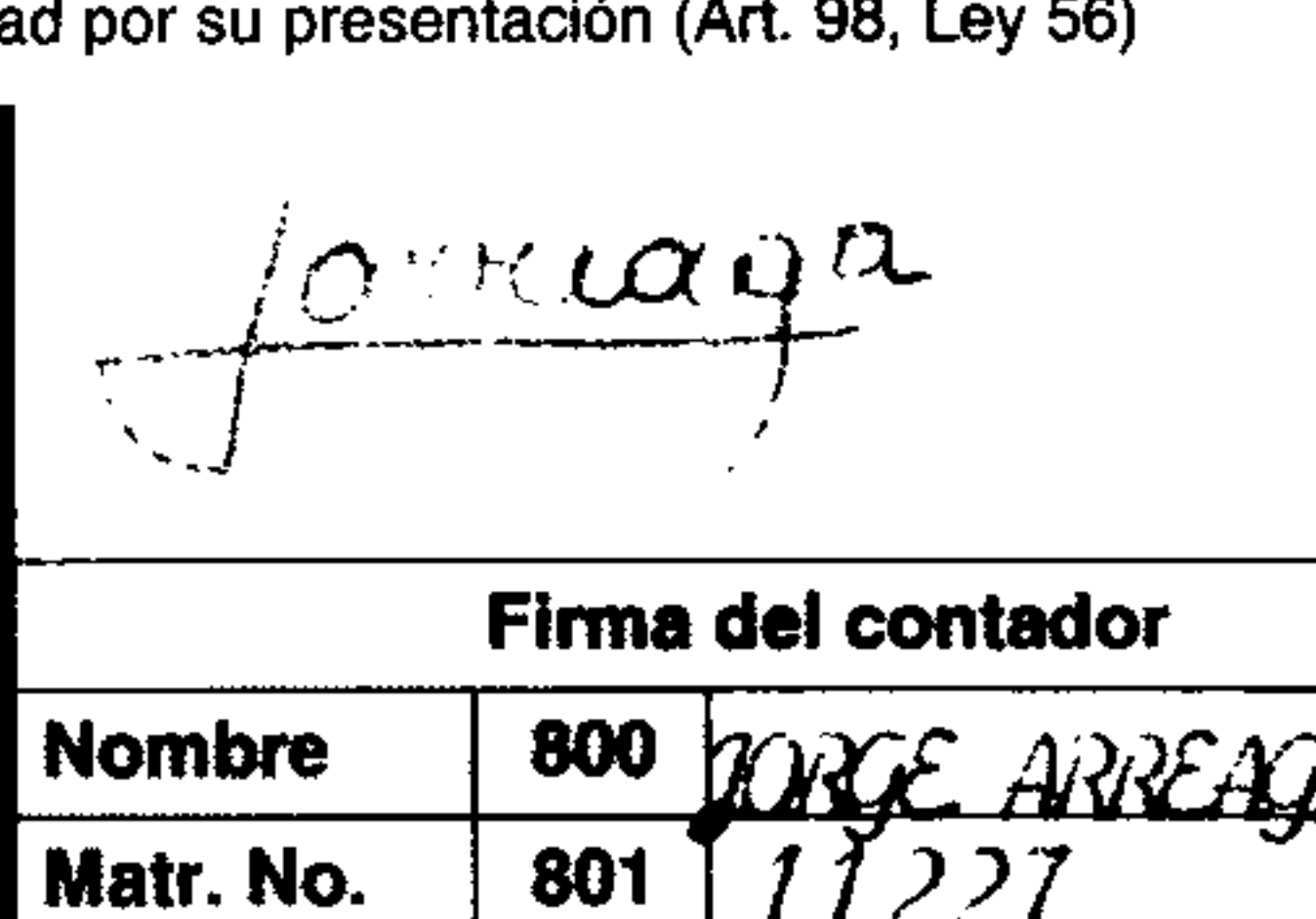
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'643.345
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	739
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	749
EXP. 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	-
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770	-
				(-) Impuestos retenidos		771	10'627.721
 Firma del contador				SALDO A FAVOR		772	7'502.536
				IMPUESTO A PAGAR		773	-
Nombre 800 JORGE ARREAGA Matr. No. 801 11227				Interés por mora		774	-
				Multas		775	-
				TOTAL PAGADO		799	-
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		BANCO DEL PACIFICO		S/.	