

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00081594

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990619700001	02	EXPEDIENTE	405338303	RAZON SOCIAL:	ANCOSA, ANTIGUA CORPORACION SOCIEDAD ANONIMA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	C.C. PLAZA QUIL					10	NUMERO	LOCAL 30	11	TELEF.	286546	12	FAX	288154			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	URBANIZACION Y VENTA DE TERRENOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. VICTOR HUGO SICOURET OLVERA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900540782									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	8'993.036	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	2'030.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.620'017.800	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	207'094.010	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	1.543'051.173	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	384'648.528
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.008'754.577	TOTAL INGRESOS	499	2.004'666.328	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	19'895.007	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	10'066.970	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.799'884.773	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	785'715.815	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	344'529.126	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	154'000.923	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	(493'470.436)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	790'775.428	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	595.785	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	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	595.785	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.591'255.986	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	954'040.300	
Cuentas por pagar	201	284'262.309	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	954'040.300	
Documentos por pagar	202	1.599'993.539	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'312.785	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'738.256	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	16'185.509	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	31'378.363	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.900'441.357	Impuestos, contribuciones y otros	555	181'922.036	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	269'290.687	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	336'325.424	
Otros pasivos a largo plazo	214	149'606.971	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	165'309.916	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	149'606.971	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	989'277.467	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	4'020.632	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	34'502.609	
Reservas	304	4'475.435	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	38'523.241	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	591'190.096	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	22'825.320	
Reexpresión monetaria	306	775'280.297	(+) 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	133'142.840	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17'118.990	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	22'825.320	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.541'207.658	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.591'255.986	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	22'825.320	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'706.330	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	17'118.990	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	18'390.808
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'565.064
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	18'390.808

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

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 739	-0-		
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 749	-0-		
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-				-0-		
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)							(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
Firma del representante legal							(-) Anticipos pagados	770	25'601.337
Firma del contador							(-) Impuestos retenidos	771	-0-
Nombre 800 ROBINSON AVILA G							SALDO A FAVOR	772	19'895.007
Matr. No. 801 023799							IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Efectivo							Interés por mora	774	-0-
Cheque No.							Multas	775	-0-
Banco							TOTAL PAGADO	799	-0-
Notas de Crédito (cantidad)									
S/.									