

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099061970001

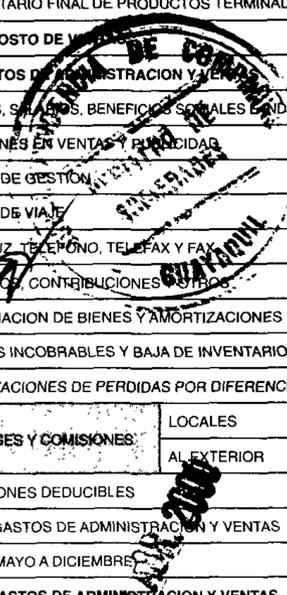
RAZON SOCIAL ANCOSA ANTIGUA CORPORACION S.A.

EXPEDIENTE 40533-83

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	850.151	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.675'089.900	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	610	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS	700	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	63.962	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1.676'004.013	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO	350	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	690'732.275	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	415'251.333	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	275'480.942	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
ACTIVO NO CORRIENTE	357	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	358	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	359	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	360	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	362	92'283.579	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	363	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	364	92'283.579	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	365	2.043'768.534	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE	400	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	1.484'820.743	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1'092.463	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	1.485'913.206	GASTOS DE VIAJE	754	-
ACTIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	408	-	GASTOS DE VIAJE	755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	409	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	-
ESTANOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	410	-	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	757	-
LOCALES	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	-
EXTERNOS	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	INTERESES Y COMISIONES	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415	-	LOCALES	762	-
TOTAL DEL PASIVO	416	1.485'913.206	AL EXTERIOR	763	-
500 PATRIMONIO NETO	500	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	764	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	-
RESERVAS	504	4'475.435	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	533'379.893	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	557'855.328	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	2.043'768.534	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
600 PASIVO CORRIENTE	600	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	601	-	(=) UTILIDAD	803	-
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)	602	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
	603	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
	604	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-
	605	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
	606	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	808	-
	607	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	809	-
	608	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
	609	-	EN EL PAIS	811	-
	610	-	EN EL EXTERIOR	812	-
	611	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
	612	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
	613	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
	614	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	816	-
	615	-	= UTILIDAD GRAVABLE	817	-
	616	-	IMPUESTO A LA RENTA	818	-
	617	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	819	-
	618	-	(-) ANTICIPOS	820	-
	619	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-
	620	-	TOTAL RENTA	822	-
	621	-	TOTAL SALDO A FAVOR	823	-
	622	-		824	-
	623	-		825	-
	624	-		826	-



*W. Chorro de Coka*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*Joime Burgos P.*  
FIRMA CONTADOR

Matri No. 033423

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PÁGADO	902 + 903 + 904	905

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
910	-	911	-	912	-	913	-	914	-
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
915	-	916	-	917	-	918	-	919	-
U.S.S.		U.S.S.		U.S.S.		U.S.S.		U.S.S.	



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **0 0059551**

EJERCICIO FISCAL

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

Identificación del Contribuyente	1590619780001	Código de Comercio	153	Nombre de la Empresa	GUAYAS	Código de Comercio	09	Nombre del Contribuyente	GUAYAS	Código de Comercio	390	Nombre del Contribuyente	GUAYAS
Dirección	C. Plaza U...												
Actividad	URBANIZACION Y VIA. DE TERRENO												
Apellido y Nombre	ING. MARIA LUCILLA GREGOR DE COCA												

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	1'350.986	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'61.544	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	1.779'116.623	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Impuestos anticipados	112	63.902	Compra de productos terminados
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>116</b>	<b>1.764.615.117</b>	(-) Inventario final de productos terminados
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	477'826.496	Importaciones de materia prima
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa
(-) Depreciación acumulada	125	390'534.025	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>126</b>	<b>87'351.671</b>	Mano de obra indirecta
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono
Otros activos no corrientes	135	97'312.348	Otros gastos de fabricación
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>137</b>	<b>97'312.348</b>	(-) Inventario final de productos en proceso
<b>TOTAL DEL ACTIVO (116 + 126 + 137)</b>	<b>138</b>	<b>1.969'479.136</b>	Inventario inicial de productos terminados
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados
Cuentas por pagar	201	100'024.069	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>
Documentos por pagar	202	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales y administraciones
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'915.147	Comisiones en ventas y publicidad
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, etc.
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>207</b>	<b>105'539.216</b>	Impuestos, contribuciones y otros
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>215</b>	<b>-</b>	Otros gastos de administración y ventas
<b>TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)</b>	<b>216</b>	<b>105'539.216</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales
Reservas	304	4'475.435	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.290'727.643	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-420-400)</b>
Reexpresión monetaria	306	125'394.553	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	423'342.269	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	<b>Utilidad Neta (400+401+402-403)</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>310</b>	<b>1.764.615.117</b>	(-) Participación 15% de trabajadores
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)</b>	<b>311</b>	<b>1.969'479.136</b>	(-) 85% Dividendos percibidos

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	702	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	703	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (600 x 25%)</b>	704	-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO	708
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 703)</b>			
...	...	...	...	...	...	...	...

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

*J. Burgos P.*  
 Nombre: **ING. JAME BURGOS**  
 No. de Identificación: **033423**