Formulario RT - 1

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

No. A0007284

EJERCICIO FISCAL 1999

ENERO - ABRIL

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990720268300	02 EXPEDIENTE	41610	RAZON SOCIAL	ANFER SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA SAN FERN
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 CALLE	LLAMIL A
10 NUMERO	115	11 PISO	--	12 PAIS	--
13 ACTIVIDAD PRINCIPAL	ADMINISTRACION INMOBILIARIA	14 COD. ACTIVIDAD	831010	15 NO. CONTRIBUYENTES	388
16 REPRESENTANTE LEGAL	LUIS OJEDA			17 CEDULA DE CIUDADANIA	0908884711
18 COD.	--	19 NACIONALIDAD	--	20 ADMINISTRACION	1
21 PRODUCCION	--	22 OTROS	--	23 ACIONES INTERNAS	--
24	--				

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	7'967.237	Ventas gravadas con I.V.A.	401	333'381.217
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	75'298.296	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	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	2'478.620
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	451'521.300	TOTAL INGRESOS	409	335'859.837
Mercaderías en tránsito	110	--	**COSTO DE VENTAS**		
[illegible]uestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	754'870.907
[illegible]uestos anticipados	112	34'127.130	Compra de productos terminados	502	--
[illegible] activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
[illegible] CORRIENTE	119	563'913.963	(-)Inventario final de productos terminados	504	451'521.300
[illegible]VO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	37'778.100	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15'014.425	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	1'597.601	Depreciación de maquinaria, equipo, edif. de fra.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	51'194.924	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., 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	--
[illegible] NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
[illegible] (159 + 169)	170	620'108.887	Inventario inicial de productos terminados	520	--
[illegible]ASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
[illegible]entas por pagar	201	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	303'349.607
[illegible]cumentos por pagar	202	374'859.902	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
[illegible]siones sociales por pagar	203	1'338.940	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'896.833	Comisiones en ventas y publicidad	552	4'823.083
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	4'322.6[illegible]0	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	1'292.847
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	382'418.325	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	639.039
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	106'463.340	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	11'210.633
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	106'463.340	Otros gastos de administración y ventas	561	10'198.943
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	488'881.665	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	28'164.545
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	16'[illegible]00.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	40.545	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	38'405.182	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'345.685
Reexpresión monetaria	306	64'366.368	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7'069.442	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'345.685	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'345.685
[illegible] PATRIMONIO	319	131'227.222	(-) Participación 15% de trabajadores	585	651.853
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	620'108.887	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	UTILIDAD GRAVABLE (584+585-586-589)	590	3'693.832
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--

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

DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP.	738	--	[illegible]	--	No. TRAM.	742	--	FECH. ING.	746	--	
IMP.	739	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	743	--	FECH. ING.	747	--
[illegible]			EJER. IMP.	751	--						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	--
	730	--
	731	--
	732	--
	733	--
	734	--
	735	--
	736	--
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	--
SALDO A FAVOR	772	--
IMPUESTO A PAGAR	773	--
Intereses por mora	774	--
Multas	775	--
TOTAL PAGADO	776	--

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)

Firma del Representante Legal

Firma del Contador: HUGO CALDERON

Matrícula: 0.29153

Efectivo	Cheques	Bancos	Notas de crédito
S/. --	S/. --	--	S/. --

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL 03 MAR 2000

DIRECCION REGIONAL

29 FEB. 2000