

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 No. B 0 0063214**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990735182001	02	EXPEDIENTE	42083-84	03	RAZON SOCIAL:	ANESDOR S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CHIMBORAZO Y VELEZ 10 mo P ^o so Of. 101					10	NUMERO	203	11	TELEF.	525762	12	FAX	321770			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACIONES DE SERVICIOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. OMAR MALUK SALEM							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090400390-2							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-----	23	OTROS	-----	24	AUDITOR EXTERNO	-----	25	R.N.A.E.	-----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'141.614	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	597'078.702	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'144.350	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	-----	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	31'136.768	Otras rentas	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	-----
Mercaderías en tránsito	110	-----	INGRESOS no operacionales		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----			
Impuestos anticipados	112	-----			
Otros activos corrientes	113	-----			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	630'501.440	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Costo de productos terminados	502	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	25'441.017	Importaciones de productos terminados	503	-----
Vehículos	153	15'226.556	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
Otros activos fijos	154	1'130.200	Inventario inicial de materia prima	505	-----
(-) Depreciación acumulada	155	22'655.627	Compras de materia prima	506	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19'142.146	Importaciones de materia prima	507	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Mano de obra directa	509	-----
Gastos de organización y constitución	162	27.285	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	1'838.657	Mano de obra indirecta	511	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Suministros y materiales	512	-----
Otros activos no corrientes	165	3'171.595	Seguros de inventarios: maquin., equip., y edif.	513	-----
(-) Amortización acumulada	166	601.015	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'436.522	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	655'080.108	Energía, agua y teléfono	516	-----
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	-----
Cuentas por pagar	201	530'218.979	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
Documentos por pagar	202	325.149	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
Provisiones sociales por pagar	203	20.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'541.875	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	536'109.003	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Gastos de gestión	553	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	93'854.220	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	93'854.220	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	629'963.223	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	-----
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Provisiones deducibles	560	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-----
Reservas	304	655.635	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'386.296	Pérdida en venta de activos	571	-----
Reexpresión monetaria	306	8'163.917	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Otros superávits	307	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'821.787	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	99.250	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24'115.885	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	654'079.108	(+) G		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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 a 589))	590
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591

[illegible]

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

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	
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751								759	

FIRMAS Y PAGOS	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
					SALDO A FAVOR		772
					IMPUESTO A PAGAR		773
					Interés por mora		774
	 Firma del contador Nombre 800 Mercedes Terán S. Matr. No. 801 013616				Multas		775
					TOTAL PAGADO		799
	Efectivo		Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 6	S/.			S/.			