

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00015417

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990764379001	02	EXPEDIENTE	42572-463	RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA ANDREA CRISTINA S.A. "ANCRIS S.A."												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. FRANCISCO DE ORELLANA					10	NUMERO	05	11	TELEF.	233657	12	FAX	--			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA, VENTA, ADM. MANDATO, ARRENDAMIENTO.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE EMILIO ARCE CROVARI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900492554									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	749.665		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	26'000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	120.553
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	46.158
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--		TOTAL INGRESOS	499	26'166.711	
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	4'899.340		Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--		Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'649.005		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO				ACTIVOS NO CORRIENTES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	455'927.073		Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	9'890.784	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'599.597		Gastos de organización y constitución	162	--	
Vehículos	153	--		Gastos de investigación exploración y otros	163	--	
Otros activos fijos	154	--		Aportaciones en asociaciones	164	--	
(-) Depreciación acumulada	155	59'668.565		Otros activos no corrientes	165	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	399'858.105		(-) Amortización acumulada	166	--	
PASIVO CORRIENTE				PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas por pagar	201	--		Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	
Documentos por pagar	202	--		Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	
Provisiones sociales por pagar	203	903.650		Obligaciones emitidas	213	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	574.063		Otros pasivos a largo plazo	214	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	
Otros pasivos corrientes	206	240.320		TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'718.033	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'718.033		PATRIMONIO NETO			
PATRIMONIO NETO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	233'935.350		Gastos de gestión	553	--	
Reservas	304	956.886		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	169'766.070		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'708.249	
Reexpresión monetaria	306	--		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18'372.556	
Otros superávits	307	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'196.896		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'824.659		Intereses y comisiones	559	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	413'679.861		Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	415'397.894		Otros gastos de administración y ventas	561	3'263.880	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				GASTOS NO OPERACIONALES			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'021.144		Pérdida en venta de activos	571	--	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	459.250		Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4'021.144		Otros gastos no operacionales	573	--	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. INC. 733	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. INC. 743	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASÍ COMO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
ANCRIS S.A.				592			
Firma del representante legal				593			
Firma del contador				594			
Nombre 800				595			
Matr. No. 801				596			
ING. ANNABELL DE				597			
0.1239				598			
TOTAL PAGADO				799			
Efectivo				IMPUESTO UNICO			
Cheque No.				709			
Banco				574.063			
Notas de Crédito (cantidad)				729			
S/.				739			
S/.				749			
S/.				759			
S/.				760			
S/.				770			
S/.				771			
S/.				772			
S/.				773			
S/.				774			
S/.				775			
S/.				799			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO													
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'021.144		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--							
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	459.250		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--							
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4'021.144		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'296.252							
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'722.189							
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))									
RENTAS FINANCIERAS SIMILARES	706	--		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--							
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				IMPUESTO UNICO									
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. INC. 733	--						
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. INC. 743	--						
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--										
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASÍ COMO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)									
ANCRIS S.A.				592									
Firma del representante legal				593									
Firma del contador				594									
Nombre 800				595									
Matr. No. 801				596									
ING. ANNABELL DE				597									
0.1239				598									
TOTAL PAGADO				799									
Efectivo				IMPUESTO UNICO									
Cheque No.				709									
Banco				574.063									
Notas de Crédito (cantidad)				729									
S/.				739									
S/.				749									
S/.				759									
S/.				760									
S/.				770									
S/.				771									
S/.				772									
S/.				773									
S/.				774									
S/.				775									
S/.				799									