

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 BALANZAS  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 007479

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
01 RUC: 0990802343001 02 EXPEDIENTE: 43302 03 RAZON SOCIAL: ANCID S.A.  
04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL  
09 CALLE: MALECON 10 NUMERO: 514 11 TELEF.: 12 FAX: 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388  
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: CRISTINA LEBED DE CONTRERAS 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0903781276  
PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 N/A

ACTIVO CORRIENTE: Caja, bancos 101 7.494; Inversiones financieras temporales 102 --; Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 --; (-) Provisión cuentas incobrables 104 --; Otras cuentas por cobrar 105 --; Inventario de materia prima 106 --; Inventario de productos en proceso 107 --; Inventario de suministros y materiales 108 --; Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 --; Mercaderías en tránsito 110 --; Impuestos, herramientas y accesorios 111 --; Impuestos anticipados 112 --; Otros activos corrientes 113 --; TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 7.494

ACTIVO FIJO: Terrenos, edificios e instalaciones 151 136'005.678; Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 --; Vehículos 153 --; Otros activos fijos 154 --; (-) Depreciación acumulada 155 (8'449.033); TOTAL ACTIVO FIJO 159 127'556.645

ACTIVOS NO CORRIENTES: Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 --; Gastos de organización y constitución 162 89'510.451; Gastos de investigación exploración y otros 163 --; Aportaciones en asociaciones 164 --; Otros activos no corrientes 165 2'000.000; (-) Amortización acumulada 166 (3'849.868); TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 87'660.583; TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 215'224.722

PASIVO CORRIENTE: Cuentas por pagar 201 --; Documentos por pagar 202 --; Provisiones sociales por pagar 203 --; Obligaciones: IESS e impuestos 204 --; Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 --; Otros pasivos corrientes 206 47'056.015; TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 47'056.015

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE): Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 --; Préstamos de accionistas o casa matriz 212 --; Obligaciones emitidas 213 --; Otros pasivos a largo plazo 214 --; TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 --; TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 47'056.015

PATRIMONIO NETO: Capital suscrito y/o asignado 301 500.000; (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 --; Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 99'500.000; Reservas 304 --; Reserva por revalorización del patrimonio 305 22'547.048; Reexpresión monetaria 306 45'704.886; Otros superávits 307 --; Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 --; Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 (83.227); TOTAL PATRIMONIO NETO 319 168'168.707; TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 215'224.722

INGRESOS: Ventas gravadas con I.V.A. 401 --; Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 --; Exportaciones 403 --; (-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 --; Dividendos percibidos 405 --; Rentas exentas y no gravad. 406 --; Rentas con impuesto único 407 --; Otras rentas 408 4'800.000; TOTAL INGRESOS 499 4'800.000

COSTO DE VENTAS: Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 --; Compra de productos terminados 502 --; Importaciones de productos terminados 503 --; (-) Inventario final de productos terminados 504 --; Inventario inicial de materia prima 505 --; Compras de materia prima 506 --; Importaciones de materia prima 507 --; (-) Inventario final de materia prima 508 --; Mano de obra directa 509 --; Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 510 --; Mano de obra indirecta 511 --; Suministros y materiales 512 --; Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 --; Aportes IESS y beneficios sociales 514 --; Mantenimiento y reparaciones 515 --; Energía, agua y teléfono 516 --; Otros gastos de fabricación 517 --; Inventario inicial de productos en proceso 518 --; (-) Inventario final de productos en proceso 519 --; Inventario inicial de productos terminados 520 --; (-) Inventario final de productos terminados 521 --; TOTAL COSTO DE VENTAS 529 --

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 3'315.000; Comisiones en ventas y publicidad 552 --; Gastos de gestión 553 --; Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 --; Impuestos, contribuciones y otros 555 131.432; Depreciación de bienes y amortizaciones 556 1'050.155; Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 --; Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 --; Intereses y comisiones 559 --; Provisiones deducibles 560 386.640; Otros gastos de administración y ventas 561 --; TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 4'883.227

GASTOS NO OPERACIONALES: Pérdida en venta de activos 571 --; Pérdida por diferencias de cambio 572 --; Otros gastos no operacionales 573 --; TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 --; UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 (83.227); (+) Gastos no deducibles (en el país) 581 --; (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 --; (-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 --; Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 --; (-) Participación 15% de Trabajadores 585 --; (-) 85% Dividendos percibidos 586 --; (-) 85% Rentas con impuesto único 587 --; (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 --; (-) Reinversiones y leyes de fomento 589 --; UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590 --; IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 --; Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 (83.227)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO  
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 1'013.040  
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 --  
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 1'013.040

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO  
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. --  
IMP. 740 -- EJER. IMP. 741 -- No. TRAM. 742 -- FECH. ING. --  
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 --  
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 56)  
Firma del representante legal: Cristina Lebed de Contreras  
Firma del contador: Jorge Perez  
Nombre: 800 JORGE PEREZ  
Matr. No.: 801 7397  
Efectivo: S/. 4.800  
Cheque No.: --  
Banco: --  
Notas de Crédito (cantidad): S/. --  
TOTAL COMPENSACIONES 760 --  
(-) Anticipos pagados 761 --  
(-) Impuestos retenidos 771 --  
SALDO A FAVOR 772 --  
IMPUESTO A PAGAR 773 --  
Interés por mora 774 --  
Mora 775 4.800  
TOTAL PAGADO 799 4.800