

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00064485

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990831289001	02	EXERCICIO	43789-86	RAZON SOCIAL	ANISALDO C.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CDLA. LA FAE MZ. 6 V# 13	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	287764	12	FAX	287902	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA	
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABG. FELIX PAZMIÑO URRILA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902607043
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	23	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---
25	R.N.A.E.	---													

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'871.153	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.548'710.822	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	----	Exportaciones	403	----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----	
Otras cuentas por cobrar	105	41'321.263	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	----
Inventario de materia prima	106	445'647.562		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	4'699.156
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----	TOTAL INGRESOS	499	1.653'409.973	
Mercaderías en tránsito	110	----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----	
Impuestos anticipados	112	----	Compra de productos terminados	502	----	
Otros activos corrientes	113	7'215.677	Importaciones de productos terminados	503	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	502'555.760	(-) Inventario final de productos terminados	504	----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	----	
Trenos, edificios e instalaciones	151	211'143.733	Compras de materia prima	506	533'072.023	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	465'874.349	Importaciones de materia prima	507	----	
Vehículos	153	180'327.810	(-) Inventario final de materia prima	508	----	
Otros activos fijos	154	761'949.707	Mano de obra directa	509	80'650.777	
(-) Depreciación acumulada	155	757'062.236	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	101'837.064	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	862'233.863	Mano de obra indirecta	511	39'114.325	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	175'872.167	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1'188.852	
Gastos de organización y constitución	162	288.552	Aportes IESS y beneficios sociales	514	24'268.394	
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Mantenimiento y reparaciones	515	17'764.743	
Aportaciones en asociaciones	164	----	Energía, agua y teléfono	516	6'088.500	
Otros activos no corrientes	165	335'887.130	Otros gastos de fabricación	517	387'281.477	
(-) Amortización acumulada	166	116'946.591	Inventario inicial de productos en proceso	518	575'346.634	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	219'229.091	(-) Inventario final de productos en proceso	519	445'647.662	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.584'018.714	Inventario inicial de productos terminados	520	----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	----	
Cuentas por pagar	201	58'803.360	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.496'837.799	
Documentos por pagar	202	100'869.271	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	16'649.874	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	35'742.411	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	592.106	Comisiones en ventas y publicidad	552	----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Gastos de gestión	553	----	
Otros pasivos corrientes	206	----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'976.423	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	176'914.611	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'888.119	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	47'180.549	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	669'745.500	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----	
Obligaciones emitidas	213	----	Intereses y comisiones	559	----	
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Provisiones deducibles	560	----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	669'745.500	Otros gastos de administración y ventas	561	29'747.060	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	846'660.111	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	122'534.562	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----	Pérdida por diferencias de cambio	572	----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	22'626.531	Otros gastos no operacionales	573	74'834.710	
Reservas	304	4'488.642	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	74'834.710	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	693'608.641	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	40'797.038	
Reexpresión monetaria	306	----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----	
Otros superávits	307	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	37'231.872	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(3'565.211)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(3'565.211)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	737'358.603	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.584'018.714	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(25'981.031)	703	(25'981.031)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(25'981.031)		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	---
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---			
REEXP. MON.		---	EJER. IMP.	751	---			---			
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				Firma del representante legal			
				Nombre				Firma del representante legal			
				Matr. No.				Firma del representante legal			
				Cheque No.				Firma del representante legal			
				Banco				Firma del representante legal			
				Notas de Crédito (cantidad)				Firma del representante legal			
								Firma del representante legal			

