

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO DE DECLARACION DE RENTAS
EJERCICIO FISCAL 1998 7 AO 001

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990831289001	43789-35	ANISALDO C.A.
GUAYAS	09	GUAYACUIL
CDLA. LA FAE MZ. 6 VILLA # 13	S/N	287764
CRIA DE CAMARON	13021	388
ABG. FELIX PAZMIÑO UBILLA		0902607043
1	8	20

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	45'348.891	Ventas gravadas con I.V.A.	----
Inversiones financieras temporales	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	2.176'647.133
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	----	Exportaciones	----
(-) Provisión cuentas incobrables	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	----
Otras cuentas por cobrar	31'564.009	Dividendos percibidos	----
Inventario de materia prima	----	Rentas exentas y no gravad.	----
Inventario de productos en proceso	388'436.671	Rentas con impuesto único	----
Inventario de suministros y materiales	----	Otras rentas	15'557.284
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	----	TOTAL INGRESOS	2.192'204.417
Mercaderías en tránsito	----	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	----
Gastos anticipados	31'744.030	Compra de productos terminados	----
Otros activos corrientes	5'659.795	Importaciones de productos terminados	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	503'253.396	(-) Inventario final de productos terminados	----
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	----
Terrenos, edificios e instalaciones	431'735.392	Compra de materia prima	971'054.257
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	785'137.404	Importaciones de materia prima	----
Vehículos	80'640.821	(-) Inventario final de materia prima	----
Otros activos fijos	1.124'623.901	Mano de obra directa	185'797.319
(-) Depreciación acumulada	1.482'388.241	Depreciación de maquin., equip. y edif. de fra.	157'966.227
TOTAL ACTIVO FIJO	939'799.277	Mano de obra indirecta	60'387.051
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	275'228.773
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	1'315.958
Gastos de organización y constitución	472.884	Aportes IESS y beneficios sociales	26'870.324
Gastos de investigación exploración y otros	----	Mantenimiento y reparaciones	26'458.565
Aportaciones en asociaciones	----	Energía, agua y teléfono	8'886.000
Otros activos no corrientes	550'458.007	Otros gastos de fabricación	164'146.310
(-) Amortización acumulada	411'931.991	Inventario inicial de productos en proceso	409'954.225
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	138'998.900	(-) Inventario final de productos en proceso	388'436.671
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 120)	1.582'051.573	Inventario inicial de productos terminados	----
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	----
Cuentas por pagar	31'804.039	TOTAL COSTO DE VENTAS	1.899'628.338
Documentos por pagar	----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	10'170.632	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	71'925.528
Obligaciones: IESS e impuestos	3'233.007	Comisiones en ventas y publicidad	----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	----	Gastos de gestión	----
Otros pasivos corrientes	----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	11'559.059
TOTAL PASIVO CORRIENTE	45'207.678	Impuestos, contribuciones y otros	7'651.892
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	55'931.910
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	10'897.754	Cuentas incobrables y baja de inventarios	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	582'440.107	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	----
Obligaciones emitidas	----	Intereses y comisiones	65'841.073
Otros pasivos a largo plazo	----	Provisiones deducibles	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	593'337.861	Otros gastos de administración y ventas	78'646.794
TOTAL DEL PASIVO (209 + 210)	638'545.539	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	291'556.256
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	20'000.000	Pérdida en venta de activos	3'662.215
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	----	Pérdida por diferencia de cambio	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	22'626.531	Otros gastos no operacionales	----
Reservas	4'488.641	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3'662.215
Reserva por revalorización del patrimonio	888'534.539	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	(2'642.392)
Reexpresión monetaria	10'498.715	(+) Gastos no deducibles (en el país)	----
Otros superávits	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(2'642.392)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	(2'642.392)
TOTAL PATRIMONIO NETO	943'506.034	(-) Participación 15% de trabajadores	----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	1.582'051.573	(-) 85% Dividendos percibidos	----
		(-) 85% Rentas con impuesto único	----
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	----
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	----
		UTILIDAD GRAYABLE (584-585-586-587-588-589)	(2'642.392)
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	----
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	15'503.075
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	701	15'503.075

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	707
----	----	----	----
DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP 730	EJER. IMP 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP 740	EJER. IMP 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
IMP 750	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 58)			
(-) TOTAL COMPENSACIONES			
(-) Anticipos pagados			
(-) Impuestos retenidos			
SALDO A FAVOR			
IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PAGADO			
708			
709			
710			
711			
712			
713			
714			
715			
716			
717			
718			
719			
720			
721			
722			
723			
724			
725			
726			
727			
728			
729			
730			
731			
732			
733			
734			
735			
736			
737			
738			
739			
740			
741			
742			
743			
744			
745			
746			
747			
748			
749			
750			
751			
752			
753			
754			
755			
756			
757			
758			
759			
760			
761			
762			
763			
764			
765			
766			
767			
768			
769			
770			
771			
772			
773			
774			
775			
776			
777			
778			
779			
780			
781			
782			
783			
784			
785			
786			
787			
788			
789			
790			
791			
792			
793			
794			
795			
796			
797			
798			
799			
800			
801			
802			
803			
804			
805			
806			
807			
808			
809			
810			
811			
812			
813			
814			
815			
816			
817			
818			
819			
820			
821			
822			
823			
824			
825			
826			
827			
828			
829			
830			
831			
832			
833			
834			
835			
836			
837			
838			
839			
840			
841			
842			
843			
844			
845			
846			
847			
848			
849			
850			
851			
852			
853			
854			
855			
856			
857			
858			
859			
860			
861			
862			
863			
864			
865			
866			
867			
868			
869			
870			
871			
872			
873			
874			
875			
876			
877			
878			
879			
880			
881			
882			
883			
884			
885			
886			
887			
888			
889			
890			
891			
892			
893			
894			
895			
896			
897			
898			
899			
900			
901			
902			
903			
904			
905			
906			
907			
908			
909			
910			
911			
912			
913			
914			
915			
916			
917			
918			
919			
920			
921			
922			
923			
924			
925			
926			
927			
928			
929			
930			
931			
932			
933			
934			
935			
936			
937			
938			
939			
940			
941			
942			
943			
944			
945			
946			
947			
948			
949			
950			
951			
952			
953			
954			
955			
956			
957			
958			
959			
960			
961			
962			
963			
964			
965			
966			
967			
968			
969			
970			
971			
972			
973			
974			
975			
976			
977			
978			
979			
980			
981			
982			
983			
984			
985			
986			
987			
988			
989			
990			
991			
992			
993			
994			
995			
996			
997			
998			
999			
1000			