



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Nº

0 0057937

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

1999

103

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

0

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990331289001

202

RAZON SOCIAL

ANTISALEO C.A.

203

EXPEDIENTE 43789-86

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	14'980.705
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	413'326.112
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	0
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	78'918.507
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	645'720.154
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	47'247.105
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	61'522.514
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.251'715.097

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	957'304.967
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2.058'706.555
VEHICULOS	353	648'085.243
ACTIVOS FIJOS	354	2.405'058.183
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3.859'149.474
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.210'505.434

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	866'887.753
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	866'887.753
TOTAL DEL ACTIVO	370	4.339'108.334

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	1.191'111.256
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	29'237.231
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	3'675.333
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0
PASIVOS CORRIENTES	406	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.224'224.620

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	668'689.531
LOCALES	413	0
EXTERNOS	414	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	668'689.531
TOTAL DEL PASIVO	420	1.892'914.151

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	22'626.531
RESERVAS	504	39'434.534
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.378'672.465
REEXPRESION MONETARIA	506	0
OTROS SUPERAVITS	507	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	0
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(14'539.597)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.446'193.923
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4.339'108.334

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No.

820 10767

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	0
INTERESES POR MORA	903	0
MULTAS	904	0
TOTAL PAGADO	905	0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	0
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.472'458.105
EXPORTACIONES	603	0
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	0
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	0
EXENTOS NO GRAVADOS	607	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	9'971.502
OTRAS RENTAS	609	20'176.744
TOTAL INGRESOS	600	2.502'606.351

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	1.048'718.376
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0
MANO DE OBRA DIRECTA	709	265'048.803
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	211'452.048
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	47'585.500
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	583'682.359
SEGUROS DE BIENES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	12'057.451
APORTES A BENEFICIOS SOCIALES	714	35'534.730
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	46'582.266
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	15'790.000
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	425'594.294
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	504'698.577
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	645'720.154
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	2.552'024.253

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	74'083.209
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	0
GASTOS DE GESTION	753	0
GASTOS DE VIAJE	754	0
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	41'189.831
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	54'489.547
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	98'077.435
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	14'791.720
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0
INTERESES Y COMISIONES	760	10'652.065
LOCALES	761	0
AL EXTERIOR	762	0
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	144'201.780
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	3'135.551
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	440'671.219

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	0
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(490'089.121)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	4.479'570.462
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	4.494'110.059
(-) UTILIDAD	803	(14'539.597)
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	3'237.038
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	0
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	(16'302.559)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	0

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808	(490'089.121)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	34'531.255
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	0
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	0
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	0
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	0
= UTILIDAD GRAVABLE	814	(455'506.253)
IMPUESTO A LA RENTA	815	0
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	0
(-) ANTICIPOS	817	0
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	0
TOTAL RENTA	819	0
TOTAL SALDO A FAVOR	820	0

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	913	914
S/	S/	S/	S/	S/
0	0	0	0	0
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915	916	917	918	919
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$
0	0	0	0	0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASK: EDICION A - RUC 173071617001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO
Matriz Ctas. y Dep.

16 ABR. 2000

010-032

FILANBANCO 0110010201191



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y DE INFORMACION DE BIENES Y PATRIMONIO UNICO DE SU DECLARANTE

10005035

FORMULARIO 101
RESOLUCION 03328-96-07-29

ENERO - ABRIL

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990831289001 RAZON SOCIAL ANISALEO C.A. EXPEDIENTE 43789-86

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	13'961.243		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	0	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	435'336.033		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.970'665.427	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	0		EXPORTACIONES	603	0	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	84'969.669		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	504'698.577		EXENTOS NO GRAVADOS	606	0	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	821.184	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0		OTRAS RENTAS	608	5'477.500	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0		TOTAL INGRESOS	609	1.976'964.111	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	47'247.105		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	22'216.089		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1.108'428.716		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0	
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	626'016.318		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	839'935.214	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.421'005.478		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0	
VEHICULOS	353	458'098.719		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	1.597'496.635		MANO DE OBRA DIRECTA	709	147'654.859	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	2.155'688.201		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO DE FCA.	710	105'785.198	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	1.946'928.949		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	7'154.583	
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	303'660.196	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	0		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	44'141.493	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	0		APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	17'122.215	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	0		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	37'180.330	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	4'524.000	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	0		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	82'549.869	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	0		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	275'726.340	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	0		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	504'698.577	
TOTAL DEL ACTIVO	368	3.055'357.665		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0	
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0	
CUENTAS POR PAGAR	401	54'826.638		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1.360'735.720	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	5'645.382		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	34'347.556		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	35'684.068	
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	2'468.687		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	0	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0		GASTOS DE GESTION	753	0	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	0		GASTOS DE VIAJE	754	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	97'288.263		AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL FAX Y FAX	755	11'255.174	
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	4'404.473	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	0		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	48'595.405	
DEPRECIACION ACUMULADA	452	503'405.044		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	0	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	453	0		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	454	503'405.044		INTERESES Y COMISIONES	760	1'539.331	
TOTAL DEL PASIVO	455	600'693.307		AL EXTERIOR	761	0	
500 PATRIMONIO NETO				PROVISIONES DEDUCIBLES	762	0	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20'000.000		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	34'148.929	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	5'051.487	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	22'626.531		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	140'678.867	
RESERVAS	504	4'488.641		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.897'053.720		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0	
REEXPRESION MONETARIA	506	0		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	0	
OTROS SUPERAVITS	507	0		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	0	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	34'945.942		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	0	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	475'549.524		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	475'549.524	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	2.454'664.358		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	3.055'357.665		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	0	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	0	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821			(=) UTILIDAD	801 - 802	0	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	0	
FIRMA CONTADOR				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	0	
Matri No. 10767				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	0	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO	901	0		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	475'549.524	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	0		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	807	5'140.487	
INTERESES POR MORA	902	0		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	0	
MULTAS	903	0		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	809	0	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	0		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	810	0	
EFFECTIVO SUORES				= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	480'690.011	
CHEQUE SUORES				IMPUESTO A LA RENTA	815	0	
DEBITO BANCARIO SUORES				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	0	
NOTA DE CREDITO SUORES				(-) ANTICIPOS	817	0	
COMPENSACION SUORES				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	0	
EFFECTIVO DOLARES				TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	0	
CHEQUE DOLARES				TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	0	
DEBITO BANCARIO DOLARES							
NOTA DE CREDITO DOLARES							
COMPENSACION DOLARES							