

**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** 4 **No. B 00016240**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990953538001	02	EXPEDIENTE	56056	03	RAZON SOCIAL:	A N E L F A C. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	DD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CORONEL			10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	442983	12	FAX	--					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Camaronera			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO GONZALEZ MUÑOZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900063348									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

	ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
	Caja, bancos	101	--	--	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	--
	Inversiones financieras temporales	102	--	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	--
	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	--
	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	--	--
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	--	--
<b>B)</b>	Mercaderías en tránsito	110	--	--	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--	--
	Impuestos anticipados	112	--	--	Compra de productos terminados	502	--	--
	Otros activos corrientes	113	--	--	Importaciones de productos terminados	503	--	--
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	--	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	--
	<b>ACTIVO FIJO</b>				Inventario inicial de materia prima	505	--	--
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	--	Compras de materia prima	506	--	--
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	--	Importaciones de materia prima	507	--	--
	Vehículos	153	--	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--	--
	Otros activos fijos	154	--	--	Mano de obra directa	509	--	--
	(-) Depreciación acumulada	155	--	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	--
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	--	--	Mano de obra indirecta	511	--	--
	<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Suministros y materiales	512	--	--
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	13'552.481	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	--
	Gastos de organización y constitución	162	--	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	--
	Gastos de investigación exploración y otros	163	--	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--	--
	Aportaciones en asociaciones	164	--	--	Energía, agua y teléfono	516	--	--
	Otros activos no corrientes	165	--	--	Otros gastos de fabricación	517	--	--
	(-) Amortización acumulada	166	--	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	--
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	--	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	--
	<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	13'552.481	--	Inventario inicial de productos terminados	520	--	--
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	--
	Cuentas por pagar	201	1'868.715	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	--	--
	Documentos por pagar	202	--	--	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
	Provisiones sociales por pagar	203	--	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	--
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	--	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	--	--
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1'868.715	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	374.315	--
	<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--	--
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	--
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	--
	Obligaciones emitidas	213	--	--	Intereses y comisiones	559	--	--
	Otros pasivos a largo plazo	214	--	--	Provisiones deducibles	560	--	--
	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	--	--	Otros gastos de administración y ventas	561	--	--
	<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1'868.715	--	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	374.315	--
	<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
	Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	--	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	--	--	Otros gastos no operacionales	573	--	--
	Reservas	304	--	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--	--
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'335.016	--	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	( 374.315 )	--
	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	( 276.935 )	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	--
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	( 374.315 )	--	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	--	--
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	11'683.766	--	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	--
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	13'552.481	--	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	--
					(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	--
					(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	--
					(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	--
					<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	--	--
					<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	--	--
					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--	--

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1%	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	--
80%	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	--
	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	--	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	--	--
					<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	--	--
					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--	--

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) FIRMAS Y PAGOS**

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)											
IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECH. ING.	733	--	739	--		
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH. ING.	743	--	749	--		
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	--							759	--		
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)								<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760		--			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><i>Eduardo Gonzalez Muñoz</i></p> <p>Firma del representante legal</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p><i>Victor Moran</i></p> <p>Firma del Contador</p> <p>Nombre: 800 Matr. No.: 801</p> </div> </div>								(-) Anticipos pagados		770		--			
								(-) Impuestos retenidos		771		--			
								<b>SALDO A FAVOR</b>		772		--			
								<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773		--			
								Interés por mora		774		--			
								Multas		775		--			
								<b>TOTAL PAGADO</b>		799		--			
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.				S/.				S/.			