

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01

RUC

0990953538002

02

EXPEDIENTE

56056

03

RAZON SOCIAL:

ANELFA C.A.

04

PROVINCIA

GUAYAS

05

COD. 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

388

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

EDUARDO GONZALEZ MUNOZ

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

Caja, bancos

101

--

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

--

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

--

Ingresos no operacionales

Dividendos percibidos

405

--

Rentas exentas y no gravad.

406

--

Rentas con impuesto único

407

--

Otras rentas

408

--

TOTAL INGRESOS

499

--

B) Mercaderías en tránsito

110

--

Repuestos, herramientas y accesorios

111

--

Impuestos anticipados

112

--

Otros activos corrientes

113

--

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

119

--

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones

151

--

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

152

--

Vehículos

153

--

Otros activos fijos

154

--

(-) Depreciación acumulada

155

--

TOTAL ACTIVO FIJO

159

--

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

161

13'552.481

Gastos de organización y constitución

162

--

Gastos de investigación exploración y otros

163

--

Aportaciones en asociaciones

164

--

Otros activos no corrientes

165

--

(-) Amortización acumulada

166

--

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

169

13'552.481

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

170

13'552.481

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar

201

1'868.715

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

--

TOTAL PASIVO CORRIENTE

209

1'868.715

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

1'868.715

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

301

2'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.

302

--

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

303

--

Reservas

304

--

Reserva por revalorización del patrimonio

305

10'335.016

Reexpresión monetaria

306

--

Otros superávits

307

--

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

308

(651.250)

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

309

--

TOTAL PATRIMONIO NETO

319

11'683.766

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

320

13'552.481

C) ESTADO DE RESULTADOS

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 fábr.

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 ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones

551

--

Comisiones en ventas y publicidad

552

--

Gastos de gestión

553

--

Agua, luz, teléfono, télex y fax

554

--

Impuestos, contribuciones y otros

555

--

Depreciación de bienes y amortizaciones

556

--

Cuentas incobrables y baja de inventarios

557

--

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio

558

--

Intereses y comisiones

559

--

Provisiones deducibles

560

--

Otros gastos de administración y ventas

561

--

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS

569

--

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 Q (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

580

--

(+) 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

--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

701

--

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

702

--

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)

703

--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

704

--

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

705

--

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

706

--

IMPUESTO UNICO

709

--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730

--

EJER. IMP. 731

--

No. TRAM. 732

--

FECH. ING. 733

--

IMP. 740

--

EJER. IMP. 741

--

No. TRAM. 742

--

FECH. ING. 743

--

REEXP. MON.

751

--

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

--

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

--

(-) Anticipos pagados

770

--

(-) Impuestos retepidos

771

--

SALDO A PAGAR

772

--

IMPUESTO A PAGAR

773

--

Interés por mora

774

--

TOTAL PAGAR

799

--

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

Nombre 800

Genaro Bastidas

Matr. No. 801

14820

Efectivo

Cheque No.

Banco

S/.

S/.

S/.

2a Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELO Y FECHA DE RECEPCION

GUAYAQUIL

Exp. 1995