

**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 7 No. B 00031541**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990953538001	02	EXPEDIENTE	56056	03	RAZON SOCIAL	ANELFA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CORONEL Y AUAJ				10	NUMERO	2301	11	TELEF.	442983	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO ALCIVAR ANDRITTA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900307109										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	237.225		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	-		Dividendos percibidos	405		
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	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) Mercaderías en tránsito</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502		
Impuestos anticipados	112	-		Importaciones de productos terminados	503		
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario inicial de productos terminados	504		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	237.225		Inventario inicial de materia prima	505		

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13'552.481		Dividendos percibidos	405		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Rentas exentas y no gravadas	406		
Vehículos	153	-		Rentas con impuesto único	407		
Otros activos fijos	154	-		Otras rentas	408		
(-) Depreciación acumulada	155	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	13'552.481		<b>COSTO DE VENTAS</b>			

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Compras de materia prima	506		
Gastos de organización y constitución	162	-		Importaciones de materia prima	507		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		(-) Inventario inicial de materia prima	508		
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mano de obra directa	509		
Otros activos no corrientes	165	-		Depreciación de maquinarias, edificios y abstr.	510		
(-) Amortización acumulada	166	-		Mano de obra indirecta	511		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-		Suministros y materiales	512	20.000	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	13'789.706		Seguros de inventario, p. y edif.	513		

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Cuentas por pagar	201	900.000		Seguros de inventario, p. y edif.	513		
Documentos por pagar	202	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Provisiones sociales por pagar	203	-		Mantenimiento y reparaciones	515		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Energía, agua y teléfono	516		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Otros gastos de fabricación	517		
Otros pasivos corrientes	206	-		Inventario inicial de productos en proceso	518		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	900.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519		

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Inventario inicial de productos terminados	520		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		(-) Inventario final de productos terminados	521		
Obligaciones emitidas	213	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	20.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	80.000	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	900.000		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	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	(100.000)	
Reexpresión monetaria	306	(1'694.060)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(651.250)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(100.000)		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	12'889.706		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	13'789.706		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		IMPUESTO UNICO	709	-	

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
EXP. 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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre: 800V. CASSINELLI				<b>SALDO A FAVOR</b>			
Matr. No. 801 CPA 1507				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			
Efectivo				Interés por mora			
Cheque No.				Multas			
Banco				<b>TOTAL PAGADO</b>			
Notas de Crédito (cantidad)							