

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. A 00022075

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990984204002	EXPEDIENTE	56943	RAZON SOCIAL:	ANJUAN S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	07	CANTON	GUAYAQUIL	08	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	C.C. "EL TERMINAL" OF: E-35		10	NUMERO	11	TELEF.	297767	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ANTONIO BONILLA HERRERA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904389053					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	(506.264)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	102'645.500	
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	57'725.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15'026.008	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	25'058.750	TOTAL INGRESOS	499	160'370.500	
Mercederías en tránsito	110	----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	52'586.190	
Impuestos anticipados	112	1'603.705	Compra de productos terminados	502	106'670.900	
Otros activos corrientes	113	----	Importaciones de productos terminados	503	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	41'182.199	(-) Inventario final de productos terminados	504	25'058.750	
ACTIVO FIJO		----	Inventario inicial de materia prima	505	----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	55'000.000	Compras de materia prima	506	----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	42'948.750	Importaciones de materia prima	507	----	
Vehículos	153	36'000.000	(-) Inventario final de materia prima	508	----	
Otros activos fijos	154	----	Mano de obra directa	509	----	
(-) Depreciación acumulada	155	16'869.762	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	117'078.988	Mano de obra indirecta	511	----	
ACTIVOS NO CORRIENTES		----	Suministros y materiales	512	----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	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	----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	158'261.187	Inventario inicial de productos terminados	520	----	
PASIVO CORRIENTE		----	(-) Inventario final de productos terminados	521	----	
Cuentas por pagar	201	26'931.098	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	134'468.340	
Documentos por pagar	202	9'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
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	12'634.014	
Otros pasivos corrientes	206	----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	35'931.098	Impuestos, contribuciones y otros	555	----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	9'285.830	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	77'892.167	Provisiones deducibles	560	----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	87'177.997	Otros gastos de administración y ventas	561	7'020.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	123'109.095	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	19'654.014	
PATRIMONIO NETO		----	GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	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	18'838.954	Otros gastos no operacionales	573	----	
Reservas	304	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'248.146	
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	1'627.028	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'686.110	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'248.146	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	35'152.092	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	158'261.187	(-) 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	6'248.146	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'562.036	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'686.110	

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	1'249.629
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(354.076)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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)

ANJUAN S.A.
 Firma del representante legal

Mariana Quito
 Firma del contador

Nombre 800 Mariana Quito
 Matr. No. 801 10.363

Cheque No. _____ DE MAYO

SI. _____

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	770	----
(-) Impuestos anticipados	771	1'603.705
SALDO A FAVOR	772	(41.669)
IMPUESTO A PAGAR	773	----
Interés por mora	774	----
Multas	775	----
TOTAL PAGAR	779	----

Notas de Crédito (cantidad)