

**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 00096370**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991015337001	02	EXPEDIENTE	57-203	03	RAZON SOCIAL	ANPORS S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM 5 VIA A DAULE MAPASINGUE					10	NUMERO	-	11	TELEF.	353715	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA & VENTA DE MATERIA PRIMA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE HAZINS ABRAMOVICH					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905091039									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	540.349	Ventas gravadas con I.V.A.	401	9.004.530
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	325.990.298	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>	<b>499</b>	<b>9.004.530</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>344.163.520</b>	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	333.571.807
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	1.423.021
Impuestos anticipados	112	15.751.430	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	1.881.443	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>344.163.520</b>	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10.800.000	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.172.680	(-) Inventario final de materia prima	508	325.990.298
Vehículos	153	305.791.718	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	130.916.276	Mano de obra indirecta	511	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>186.848.122</b>	Suministros y materiales	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	403.848	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	3.580.083	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>3.983.931</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>534.995.573</b>	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>9.004.530</b>
Cuentas por pagar	201	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3.123.083
Provisiones sociales por pagar	203	5.102.908	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>5.102.908</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	390.000.000	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>390.000.000</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>3.123.083</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>395.102.908</b>	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	20.360.024	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-</b>
Reservas	304	3.103.064	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>3.123.083</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.815.318	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	103.614.259	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>-</b>
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>-</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>534.995.573</b>	(-) 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>	<b>590</b>	<b>-</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>-</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	- 3.123.083

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5.192.441
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

**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	-	729	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING.	-	730	-	730	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	731	-	731	-
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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	3.161.865	
								(-) Impuestos retenidos	771	10.589.565	
Firma del contador								<b>SALDO A FAVOR</b>	772	<b>15.751.430</b>	
								<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	<b>-</b>	
Nombre 800 ING. DE VALENCIA								Interés por mora	774	-	
								Multas	775	9.004	
Matr. No. 801 1695								<b>TOTAL PAGADO</b>	799	<b>9.004</b>	
								Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.										

CAJERA 4