

**REPÚBLICA 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 6 No. A 00012590**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099101537001	02	EXPEDIENTE	57-203 03	RAZON SOCIAL:	ANORSA S.A											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	396	08	CUIDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	KM 5 VIA DAILE CALLE 4ta. MAPASINGUE					10	NUMERO	-	11	TELEF.	353715	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA - VENTA MATERIA PRIMA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE HAZDAS 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	51.826	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	325.990.299		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>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>340.026.773</b>	COSTO DE VENTAS		
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16.650.092	Compra de productos terminados	502	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.807.892	Importaciones de productos terminados	503	-
Vehículos	153	471.431.508	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Otros activos fijos	154	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
(-) Depreciación acumulada	155	383.179.610	Compras de materia prima	506	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>106.709.882</b>	Importaciones de materia prima	507	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			(-) Inventario final de materia prima	508	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	-
Otros activos no corrientes	165	3.580.083	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>450.316.738</b>	Mantenimiento y reparaciones	515	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>-</b>	Energía, agua y teléfono	516	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Otros gastos de fabricación	517	-
Cuentas por pagar	201	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Provisiones sociales por pagar	203	9.272.374	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.136.489	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	-
Otros pasivos corrientes	206	80.240	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>11.489.103</b>	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	200.396.741	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Otros pasivos a largo plazo	214	41.785.940	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>242.182.681</b>	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>253.671.784</b>	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Intereses y comisiones	559	-
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	21.500.000	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	-
Reservas	304	3.103.064	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.320.351	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	156.721.539	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>196.644.954</b>	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>450.316.738</b>	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	-
			(-) 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	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	-
			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	4.363.321
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
	-		-		-		-

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770
				(-) Impuestos retenidos				771
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772
				IMPUESTO PAGADO				773
Nombre				Interés por mora				774
Matr. No.				Multas				775
Efectivo				TOTAL PAGADO				799
Cheque No.				Banco				12.600
S/. -				Notas de Crédito (cantidad)				8.400
S/. 21.000				BANCO DEL PASTOR				21.000