

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. B 00027031

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991016848001 02 EXPEDIENTE: 57359-83 03 RAZON SOCIAL: ANIMA S.A.

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL

09 CALLE: PICHINCHA 10 NUMERO: 307 11 TELEF.: 566100 12 FAX:

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INMOBILIARIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE:

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. FERNANDO NEGRETE FERAUD. 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0907866255

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.:

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	776.025	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	- - -		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	122'478.643	TOTAL INGRESOS	499	- - -	
B) Mercaderías en tránsito		110	- - -	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- - -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- - -	
Impuestos anticipados	112	48.832	Compra de productos terminados	502	- - -	
Otros activos corrientes	113	- - -	Importaciones de productos terminados	503	- - -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	123'303.500	(-) Inventario final de productos terminados	504	- - -	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- - -	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- - -	Compras de materia prima	506	- - -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- - -	Importaciones de materia prima	507	- - -	
Vehículos	153	- - -	(-) Inventario final de materia prima	508	- - -	
Otros activos fijos	154	- - -	Mano de obra directa	509	- - -	
(-) Depreciación acumulada	155	- - -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- - -	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	- - -	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	2'250.000	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	2'250.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- - -	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	125'553.500	Inventario inicial de productos terminados	520	- - -	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- - -	
Cuentas por pagar	201	- - -	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- - -	
Documentos por pagar	202	- - -	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	- - -	
Otros pasivos corrientes	206	- - -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- - -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	- - -	Impuestos, contribuciones y otros	555	521.356	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- - -	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- - -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- - -	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3'837.235	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- - -	
Obligaciones emitidas	213	- - -	Intereses y comisiones	559	- - -	
Otros pasivos a largo plazo	214	117'595.391	Provisiones deducibles	560	- - -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	121'432.626	Otros gastos de administración y ventas	561	357.770	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	121'432.626	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	879.126	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	- - -	Otros gastos no operacionales	573	- - -	
Reservas	304	- - -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- - -	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'659.100	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(879.126)	
Reexpresión monetaria	306	(2'659.100)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- - -	
Otros superávits	307	- - -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- - -	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- - -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- - -	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(879.126)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(879.126)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'120.874	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- - -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	125'553.500	(-) 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	(879.126)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	- - -	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(879.126)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'255.047	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	- - -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- - -	(-) Anticipos pagados	770	48.832
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'255.047	(-) Impuestos retenidos	771	48.832

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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	- - -
Nombre: 800 AB. LENIN CHEING	Nombre: 800 AB. LENIN CHEING	(-) Anticipos pagados	770	48.832
Matr. No. 801 7582	Matr. No. 801 7582	(-) Impuestos retenidos	771	48.832
		SALDO A FAVOR	772	48.832
		IMPUESTO A PAGAR	773	- - -
		Interés por mora	774	- - -
		Multas	775	- - -
		TOTAL PAGADO	779	- - -

SELLADO Y FECHA DE RECEPCION: 11/04/1995