

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00006185

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0091016848001	02	57359	03	ANINSA S.A.										
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYACUIL	07	390	08	GUAYACUIL						
09	AV. 9 DE OCTUBRE Y MALECON	10	100	11	566.00	12	1700								
13	COMERCIAL	14	83101	15											
16	AB. LENIN CHEING FLORES	17	090134499-4												
18		19		20		21		22		23		24		25	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 50.105	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102 7'051.416	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 almacen	109 4'883.252	TOTAL INGRESOS	409
Mercaderías en tránsito	110	COSTO DE VENTAS	
Rapuestos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Impuestos anticipados	112 1'363.802	Compra de productos terminados	502
Activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114 13'348.575	(-) Inventario final de productos terminados	504
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	121	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	Importaciones de materia prima	507
Vehículos	123	(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	124	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	125	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	126	Mano de obra indirecta	511
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de organización y constitución	132	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de investigación exploración y otros	133	Mantenimiento y reparaciones	515
Aportaciones en asociaciones	134	Energía, agua y teléfono	516
Otros activos no corrientes	135	Otros gastos de fabricación	517
(-) Amortización acumulada	136	Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 137)	138 13'348.575	Inventario inicial de productos terminados	520
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521
Cuentas por pagar	201 748.322	TOTAL COSTO DE VENTAS	522
Documentos por pagar	202	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Comisiones en ventas y publicidad	602
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Gastos de gestión	603
Otros pasivos corrientes	206 6'120.467	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207 6'868.809	Impuestos, contribuciones y otros	605 348.398
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	606
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608
Obligaciones emitidas	213	Intereses y comisiones	609
Otros pasivos a largo plazo	214	Provisiones deducibles	610
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	Otros gastos de administración y ventas	611 340.000
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216 6'868.809	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612 688.398
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 5'000.000	Pérdida en venta de activos	621
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	Pérdida por diferencia de cambio	622
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Otros gastos no operacionales	623
Reservas	304	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	624
Reserva por revalorización del patrimonio	305 6'063.097	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-624-605)	625 (688.398)
Reexpresión monetaria	306 (3'894.933)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	626
Otros superávit	307	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	627
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	628
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 (688.398)	Utilidad Neta (625+626+627-628)	629 (688.398)
TOTAL PATRIMONIO NETO	310 6'479.766	(-) Participación 15% de trabajadores	630
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311 13'348.575	(-) 85% Dividendos percibidos	631
		(-) 85% Rentas con impuesto único	632
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	633
		(-) Reversiones y leyes de fomento	634
		UTILIDAD GRAVABLE (629+631+632+633)	635 (688.398)
		IMPUESTO A LA RENTA (635 x 28%)	636
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (629 - 636)	637 (688.398)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 49.333	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	633
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	(-) Reversiones y leyes de fomento	634
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 49.333	UTILIDAD GRAVABLE (629+631+632+633)	635 (688.398)
		IMPUESTO A LA RENTA (635 x 28%)	636
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (629 - 636)	637 (688.398)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RENTAS, APOSTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704		705		706		707	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (637 + 700)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	
REEXP. 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. 68, Ley 58)				(+) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(+) Anticipos pagados			
Firma del contador				(+) Impuestos retenidos			
Nombre 800				BALDO A FAVOR			
Matr. No. 801				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Multas			
Cheque No.				TOTAL PAGADO			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			