FORMULARIO SR-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA 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 5 No. 0751

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991029079001	02	755088	Anticre S.A.		
Guayas	05	09	Guayaquil	093	Guayaquil
Eloy Alfaro y Mejía			115	329510	------
Bienes Raices				083	JDR
Abog. Felix Cortazar Paz					0902907765
1	2	-	-	-	-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	(15'501.756)
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	2'850.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	(12'651.756)
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	120	286'463.750
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	121	640.000
Vehículos	122	-
Otros activos fijos	123	-
(-) Depreciación acumulada	124	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	287'103.750
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	130	-
Gastos de organización y constitución	131	-
Gastos de investigación exploración y otros	132	-
Aportaciones en asociaciones	133	-
Otros activos no corrientes	135	16'338.411
(-) Amortización acumulada	136	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	16'338.411
TOTAL ACTIVO (119+129+139)	149	290'790.405
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	200	286'082.873
Documentos por pagar	201	-
Provisiones sociales por pagar	202	-
Obligaciones: IESS e impuestos	203	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	204	-
Otros pasivos corrientes	205	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	286'082.873
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL PASIVO (209+219)	229	286'082.873
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	230	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	231	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	232	-
Reservas	233	-
Reserva por revalorización del patrimonio	234	-
Reexpresión monetaria	235	-
Otros superávits	236	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	237	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	238	(292.468)
TOTAL PATRIMONIO NETO	239	4'707.532
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	249	290'790.405

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	771	-
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	772	-
Anticipo ((701 ó 702) -771)	773	-

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	8.600
TOTAL INGRESOS	409	8.600
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	530	-
Comisiones en ventas y publicidad	531	-
Gastos de gestión	532	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	533	-
Impuestos, contribuciones y otros	534	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	535	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	536	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	537	-
Intereses y comisiones	538	-
Provisiones deducibles	539	-
Otros gastos de administración y ventas	540	301.068
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	549	301.068
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos fijos	550	-
Pérdida por diferencias de cambio	551	-
Otros gastos no operacionales	552	-
[illegible]	559	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	560	(292.468)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	561	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	562	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	563	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)		-
(-) Participación 15% de trabajadores		-
(-) 85% Dividendos percibidos		-
(-) 85% Rentas con impuesto único		-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
(-) Reinversiones y leyes de fomento		-
[illegible]		-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		(292.468)

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
-	-	-	-	-	-
-					-
	-				-

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	-
(-) Anticipos pagados	-
(-) Impuestos retenidos	-
SALDO A PAGAR	-
INTERES POR MORA	-
MULTA	-
TOTAL A PAGAR	-
[illegible]	-
[illegible]	-
[illegible]	-
[illegible]	-
[illegible]	-
[illegible]	-

F. Rivera P
4565

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
S/. -	S/. -	-	-	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
FILANBANCO
20 ABR. 1998
HORARIO DIFERIDO
CAJA 007001017

Copia: Superintendencia de Compañías

Exp. 1998

Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 011048004770 4