

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 No. A000045

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

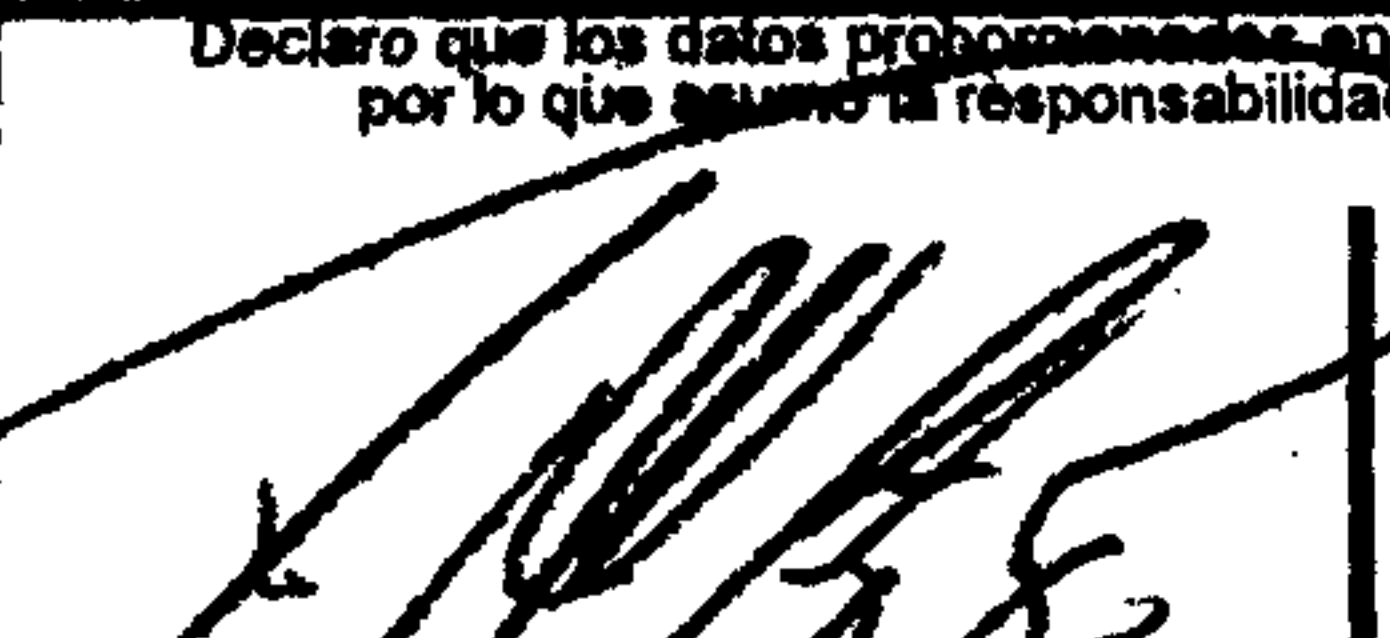
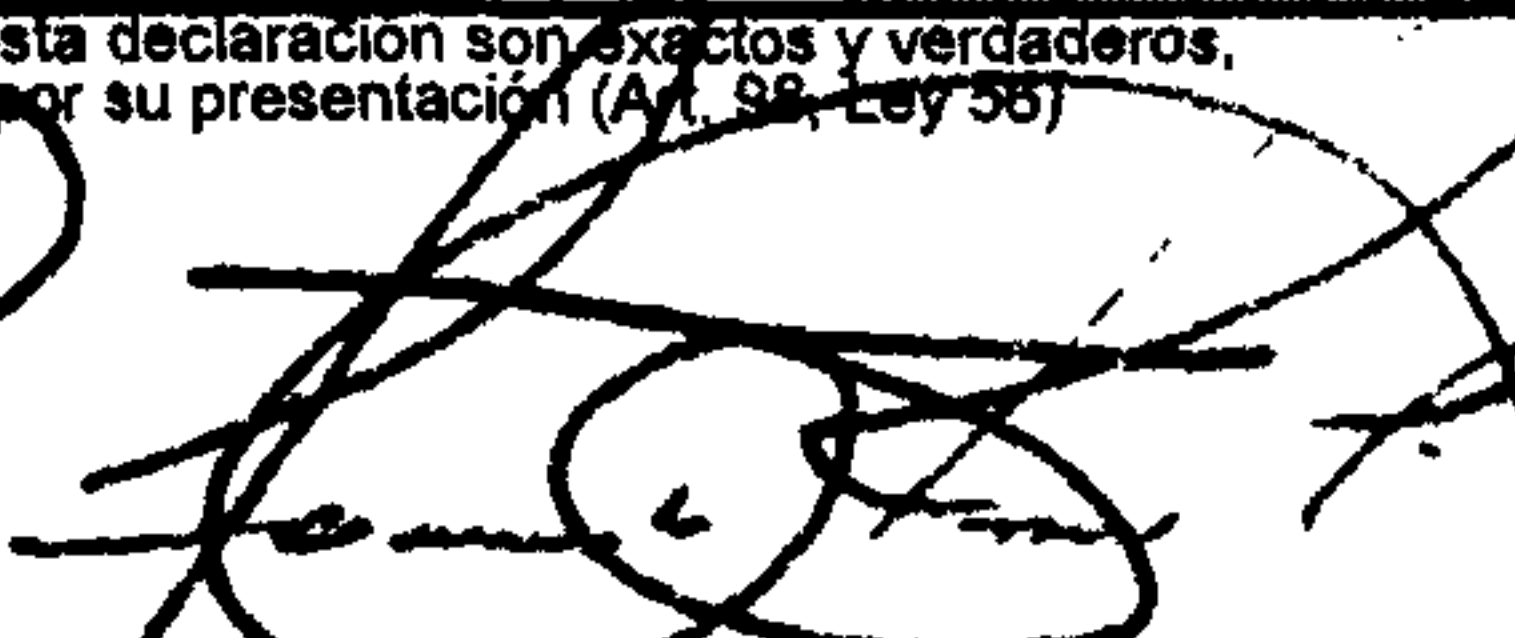
01	0991029079001	02	EXPEDIENTE	5755089	03	RACION SOCIAL	Anticre S.A.,										
04	PROFESION	Guayas	05	COD. PROFESION	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	Guayaquil			
09	CIEN	Eloy Alfaro y Mejia					10	NUMERO	115	11	TELEF.	329510	12	PRE	- - - - -		
13	PROFESION	Blones Raices					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	083	15	IMP. CONTRIBUYENTE	388					
16	PROFESION	Ing. Xavier Cortázar Parraga					17	COD. DE CANCELACION O REGISTRO	099618001								
20	PROFESION		21	COD. PROFESION		22	PROFESION	-	23	COD. PROF.	-	24	ADRESOR EXTERNO	-	25	RAZON	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	523.223	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	-	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 almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	-
Meraderías en tránsito	110	-	Ingresos no operacionales		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-			
Impuestos anticipados	112	-			
Otros activos corrientes	113	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	523.223	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	361'402.668	Compra de productos terminados	502	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	807.424	Importaciones de productos terminados	503	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Otros activos fijos	154	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Compra de materia prima	506	-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	362'210.092	Importaciones de materia prima	507	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) 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 maquinarias y edif. de fra.	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	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	362'733.517	Mantenimiento y reparaciones	515	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	523.223	Energía, agua y teléfono	516	-
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	-
Cuentas por pagar	201	282'919.443	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Otros pasivos corrientes	206	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	282'919.443	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	533	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	535	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 215)	220	282'919.443	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	539	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Provisiones deducibles	540	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos de administración y ventas	541	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	542	-
Reservas	304	1'308.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	73'505.874	Pérdida en venta de activos	551	-
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida por diferencia de cambio	552	-
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	553	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	554	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	555	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	79'813.874	(+) Gastos no deducibles (en el país)	556	-
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 310)	320	362'733.517	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	557	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	558	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	559	-
			(-) Participación 15% de trabajadores	560	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	561	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	588	1
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	1
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO	
-				-				-				-	
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
-		EJER. IMP. 731		-		No. TRAM. 732		-		FECH. ING. 733		-	
-		EJER. IMP. 741		-		No. TRAM. 742		-		FECH. ING. 743		-	
-		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. 98, Ley 36)												(-) TOTAL COMPENSACIONES	
												(-) Anticipos pagados	
												(-) Impuestos retenidos	
Fecha del contador												SALIDA POR	
Nombre: F. Rivera P.												IMPUESTO A PAGAR	
No. 4565												Interés por mora	
No. 4565												Multas	
No. 4565												TOTAL PAGADO	
No. 4565												Netos de Crédito (cantidad)	
No. 4565												No. 4565	