DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA H...

REPUBLICA 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 00011140

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991055512001	02 EXPEDIENTE	5794690	03 RAZON SOCIAL	A N A Z A C S. A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 CALLE	AVENIDA FRANCISCO DE ORELLANA
10 NUMERO	1007	11 TELEF.	- 0 -	12 FAX	- 0 -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA/VENTA Y ADM.DE BIENES INMUEBLE	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	38
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CECILIA DESINTONIO CASTRO	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-1597751-6		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21 ADMINISTRACION	-0-	22 PRODUCCION	-0-	23 OTROS	-0-	24 AUDITOR EXTERNO	-0-	25 FIRMA	-0-

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	26'310.527
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- 0 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -
Otras cuentas por cobrar	105	419.165
Inventario de materia prima	106	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -
Impuestos anticipados	112	- 0 -
Otros activos corrientes	113	- 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	26'729.692
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- 0 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- 0 -
Vehículos	153	- 0 -
Otros activos fijos	154	- 0 -
(-) Depreciación acumulada	155	- 0 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159	- 0 -
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	5.059'858.255
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -
Otros activos no corrientes	165	3.981
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.059'862.236
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.086'591.928
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	- 0 -
Documentos por pagar	202	1.962'220.000
Provisiones sociales por pagar	203	- 0 -
Obligaciones IESS e impuestos	204	136.960
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -
Otros pasivos corrientes	206	159'019.177
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.121'376.137
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.942'000.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -
Obligaciones emitidas	213	- 0 -
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.942'000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.063'376.137
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- 0 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -
Reservas	304	1'950.772
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'448.483
Reexpresión monetaria	306	(2'712.831)
Otros superávits	307	- 0 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'097.481
Utilidad o pérdida del ejercio después del impuesto a la renta	309	11'431.886
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23'215.791
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.086'591.928

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	300'398.868
Exportaciones	403	- 0 -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	- 0 -
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	16'149.045
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	- 0 -
TOTAL INGRESOS	499	316'547.913
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- 0 -
Compra de productos terminados	502	- 0 -
Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -
Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -
Compras de materia prima	506	- 0 -
Importaciones de materia prima	507	- 0 -
(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -
Mano de obra directa	509	- 0 -
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -
Mano de obra indirecta	511	- 0 -
Suministros y materiales	512	- 0 -
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -
Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -
Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -
Energía, agua y teléfono	516	- 0 -
Otros gastos de fabricación	517	- 0 -
Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -
(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -
Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -
(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- 0 -
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- 0 -
Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -
Gastos de gestión	553	- 0 -
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- 0 -
Impuestos, contribuciones y otros	555	3'112.237
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- 0 -
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -
Intereses y comisiones	559	295'630.273
Provisiones deducibles	560	- 0 -
Otros gastos de administración y ventas	561	3'530.875
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	302'273.385
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	- 0 -
Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -
Otros gastos no operacionales	573	- 0 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14'274.528
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14'274.528
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- 0 -
(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	13'726.688
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	547.840
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	136.960
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	410.880

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	263.145
80% Impuesto a la renta causado: (80%xCódigo 729)	702	1'143.108
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	- 0 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		TOTAL IMPUESTO UNICO	
704	16'149.045	705	- 0 -	706	- 0 -	709	1'291.925

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	- 0 -	EJER. IMP.	731	- 0 -	No. TRAM.	732	- 0 -	FECH. ING.	733	- 0 -
IMP.	740	- 0 -	EJER. IMP.	741	- 0 -	No. TRAM.	742	- 0 -	FECH. ING.	743	- 0 -
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	- 0 -						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'428.885
	730	- 0 -
	740	- 0 -
	750	- 0 -
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	- 0 -
(-) Anticipos pagados	770	- 0 -
(-) Impuestos retenidos	771	1'291.925
SALDO A FAVOR	772	- 0 -
IMPUESTO A PAGAR	773	136.960
Interés por mora	774	- 0 -
Multas	775	- 0 -
TOTAL PAGADO	799	136.960

FIRMAS Y PAGOS

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

Nombre	800	LUIS SOLANO
Matr. No.	801	0.6699

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. - 0 -	S/. 136.960 197	PROGRESO	S/. - 0 -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Taskí Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Filanbanco 01104B0110064

Fecha: 26/03/1997 Caja: 001001022 Tr.: 107
Valor: $/.136.960