FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRED ITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 **No. A00026347**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991059512001 02 EXPEDIENTE: 579469 03 RAZON SOCIAL: A N A Z A S S. A.
04 PROVINCIA: GUAYAS 05 CANTONAL: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 DIR. CANTON: 390 08 PARROQUIA: GUAYAQUIL
09 CALLE: AVENIDA FRANCISCO DE ORELLANA 10 NUMERO: 1007 11 TELEFONO: - 12 FAX: -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: COMPRA VENTA ADMIN.DE BIENES INMUEBLES 14 CODIGO ACTIVIDAD ECON.: 831015 15 CODIGO CONTRIBUYENTE: 366
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: CECILIA DESINTONIO CASTRO 17 CEDULA DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09-1597751-2
18 DIRECCION: - 19 DIRECCION: - 20 PROVINCIA: - 21 CANTON: - 22 PROVINCIA: - 23 CANTON: - 24 PAISDEL EXTERIOR: - 25 E-MAIL: -

ACTIVO CORRIENTE				**INGRESOS**			
Caja, bancos	101	7'322.423		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	400'000.000	
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 graved. (Ingresos no operacionales)	406	8'446.552	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	9'300.595	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		**TOTAL INGRESOS**	409	417'747.147	
Mercaderías en tránsito	110	-		**COSTO DE VENTAS**			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'322.423		(-)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 fra.	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	4.534'543.158		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		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	73.489		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.534'616.647		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.541'939.070		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-		**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	-	
Gastos acumulados por pagar	202	4.511'744.611		**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	344.654		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, télefax y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.512'089.265		Impuestos, contribuciones y otros	555	10'405.508	
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	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	397'646.794	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	66.010	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.512'089.265		**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	569	408'118.372	
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 diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	1'950.772		**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	9'628.775	
Reexpresión monetaria	306	(4'720.763)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	19'079.723		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'540.073		**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	9'628.775	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	29'849.805		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.541'939.070		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	7'905.506	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	72.959		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCodigo 729)	702	870.962		**UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)**	590	1'723.269	
Valor anticipo ((701 o 702) -771)	703	129.214		**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	344.654	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	1'376.615	

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	9'300.595	705	-	706	-	709	744.048

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'088.702	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	730	-	
(-) Anticipos pagados	770	-	
(-) Impuestos retenidos	771	744.048	
SALDO A FAVOR	772	-	
IMPUESTO A PAGAR	773	344.654	
Interes por mora	774	-	
Multas	775	-	
TOTAL PAGADO	799	344.654	

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	734	-	No. TRANS.	738	-	FECH ING.	739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	744	-	No. TRANS.	748	-	FECH ING.	749	-
RECAP. IMCR			EJER. IMP.	754	-					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: LUIS SOLANO

Nombre: 830 — Mat. No.: 931 — 0.6599

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. 344.654	PROGRESO	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp.

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 00 - 95

PRODUBANCO RECIBIDO 24 MAR 1998