

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 5 No. B 00002610

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099115148600	02	EXPEDIENTE	5985	03	RAZON SOCIAL	ANADEI S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Baquerizo Moreno - 1119 1er piso																	
10	NUMERO																		
11	TELEF.	305158																	
12	FAX	305158																	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria																	
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0000115																	
15	TIPO CONTRIBUYENTE	388																	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Noris Bonquillo de Coello																	
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909399032																	
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	37.760		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	-----		Ingresos no operacionales	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 almacén	109	-----		TOTAL INGRESOS		499	-----

B) Mercaderías en tránsito				C) 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	37.760		(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	

ACTIVO FIJO							
Terrenos, edificios e instalaciones	151	55'053.670		Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----		Compras de materia prima	506	-----	
Vehículos	153	-----		Importaciones de materia prima	507	-----	
Otros activos fijos	154	-----		(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	-----		Mano de obra directa	509	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	55'053.670		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	

ACTIVOS NO CORRIENTES							
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----		Mano de obra indirecta	511	-----	
Gastos de organización y constitución	162	3'134.028		Suministros y materiales	512	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----		Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
(-) Amortización acumulada	166	(930.301)		Energía, agua y teléfono	516	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'197.727		Otros gastos de fabricación	517	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	57'289.157		Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	

PASIVO CORRIENTE							
Cuentas por pagar	201	-----		(-) Inventario final de productos terminados	519	-----	
Documentos por pagar	202	-----		Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
Provisiones sociales por pagar	203	-----		(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	15'675.864		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15'675.864		Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	

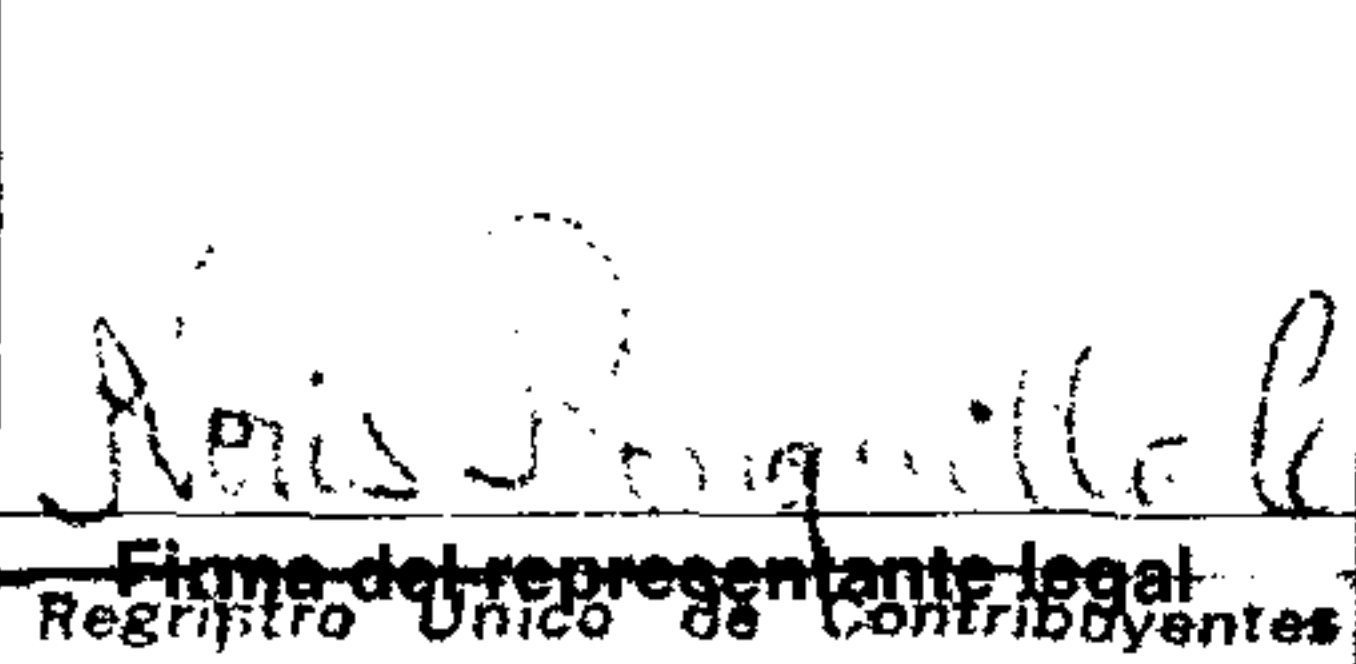
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----		Gastos de gestión	553	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----		Impuestos, contribuciones y otros	555	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	256.467	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	

PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Intereses y comisiones	559	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----		Provisiones deducibles	560	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----		Otros gastos de administración y ventas	561	-----	
Reservas	304	-----		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	256.467	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'391.895		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	35'934.568		Pérdida en venta de activos	571	-----	
Otros superávits	307	-----		Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(456.703)		Otros gastos no operacionales	573	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(256.467)		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	41'613.293		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	57'289.157		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-----	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-----	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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	-----				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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-----
 Firma del representante legal 099115148600				(-) Anticipos pagados				770	-----
				(-) Impuestos pagados				771	-----
				SALDO A FAVOR				772	-----
				IMPUESTO A PAGAR				773	-----
Firma del contador				Interés por mora				774	-----
Nombre 800 L. MEDINA				Multas				775	1.000
Matr. No. 801 7930				TOTAL PAGADO				799	1.000
Ejecivo				Banco				Notas de Crédito (cantidad)	
ANADEI S. A. S.				BANCO DEL PACIFICO				S/	