

**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 6 No. A00036562**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991150765001	02	060379003	03	INMOBILIARIA ANITA CRISTINA "ANICRISA" S.A.				
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL
09	TOMAS MARTINEZ Y ROCAFUERTE			10	310	11	566999	12	314338
13	ARRENDAMIENTO Y ADMINISTRACION BIENES			14	83101	15	388		
16	ING. LUIS ALBERTO ORTEGA LISKEN			17	0908989379				

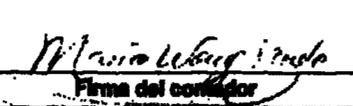
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones 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	---
Mercaderías en tránsito	110	---	GOSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	12'583,395	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12'583,395	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	22'278,393	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	---	Meno de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de equip., equip. y edif. de tra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	22'278,393	Meno de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de vida, accidentes, equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, luz y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	3'796,422	Otros gastos de explotación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	3'037,136	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	759,286	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	35'621,074	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	994,870	Comisiones en ventas y publicidad	602	---
Aportes recibidos de aseguradores, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	603	---
Otros pasivos corrientes	206	2'259,000	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'253,870	Impuestos, contribuciones y otros	605	2'095,638
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes e amortizaciones	606	759,284
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	18'186,013	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	609	1'184,520
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	610	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	18'186,013	Otros gastos de administración y ventas	611	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	21'439,883	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	609	4'039,442
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'741,000	Pérdida en venta de activos	671	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	672	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	673	---
Reservas	304	4,479	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	129'785,660	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-529-609)	680	(4'039,442)
Reexpresión monetaria	306	3'888,178	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(118'198,684)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(4'039,442)	Utilidad Neta (680+681+682-683)	684	(4'039,442)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'181,191	(-) Participación 15% de trabajadores	685	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	35'621,074	(-) 85% Dividendos percibidos	686	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	---
			(-) Reversiones y leyes de fomento	689	---
			UTILIDAD GRAVABLE (684-685 a 689)	690	(4'039,442)
			IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	---
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (690 - 691)	692	(4'039,442)
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	356,211
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	356,211

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	709	---
--------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)		729			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH ING. 733	---	739	
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH ING. 743	---	749	
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. 96, Ley 96)							(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
 Firma del representante legal							(-) Anticipos pagados	770	12'583,395
							(-) Impuestos retenidos	771	---
 Firma del contador							SALDO A FAVOR	772	12'583,395
							IMPUESTO A PAGAR	773	---
Nombre 800 MARTA WONG B.							Interés por mora	774	---
Matr. No. 801 0.2939							Multas	775	1,000
Efectivo							TOTAL PAGADO	789	1,000
Cheque No. ---									
Banco									
Notas de Crédito (cantidad)									
S/ (100)									