

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991276982001	02	EXPEDIENTE	67.296	03	RAZON SOCIAL:	ANTILOPE S.A. (ANTILOPESA)							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL	
09	CALLE	KM. 10,5 VIA DAULE				10	NUMERO	---	11	TELEF.	255968	12	FAX	253 353	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ACUICULTURA, MANTENIMIENTO DE INDUSTRIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JULIO DELGADO CEDEÑO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1304681800							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	10	24	AUDITOR EXTERNO	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	-0-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	22.260.320	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	31.179.412
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	31.179.412	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	469.778	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	22.730.098	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	26.973.475	
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	22.730.098	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	1.762.928	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	26.973.475	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	6.992.171	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.417.175	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	11.172.274	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.175.051	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5.984.838	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	5.984.838	Otros gastos de administración y ventas	561	1.390.692	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	17.157.112	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	2.565.743	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	-0-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	491.500	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	1.640.194	
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.146.659	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.230.145	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	1.640.194	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5.572.986	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	22.730.098	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	

ESTADO DE SITUACION

ESTADOS RESULTADOS

TOTAL PATRIMONIO NETO		319	5.572.986	(-) Participación 15% de Trabajadores		585	-0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	22.730.098	(-) 85% Dividendos percibidos		586	-0
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único		587	-0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	-0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	328.039	(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	(743.412)	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	1.640.194
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	410.049
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		592	1.230.145
704	705	706	709	IMPUESTO UNICO			
F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	410.049
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733			739	-0
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743			749	-0
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751					759	-0
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	-0
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770	-0
				(-) Impuestos retenidos		771	249.419
Firma del contador				SALDO A FAVOR		772	1.071.451
				IMPUESTO A PAGAR		773	1.320.870
Nombre 800				Interés por mora		774	-0
				Multas		775	-0
Matr. No. 801				TOTAL PAGADO		799	-0
				Banco			-0
Efectivo				Notas de Crédito (cantidad)			-0
S/.				S/.			-0

Copia: Superintendencia de Compañías  
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23



Exp. 1995  
 Chatela