

REPUBLICA DE GUAYANA FRANCESA
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 0002148

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 FILA 099127581001 02 EXPEDIENTE 69357 03 RAZON SOCIAL: ANTISA S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 CANTON GUAYAQUIL 06 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALL VACAS GALINDO 10 NUMERO 617 11 TELEF. 448649 12 FAX 448320
13 ACTIVIDAD ECONOMICA ARREND. Y ADM. DE BIENES INMUEBLES 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83103 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL BOON, ANGEL ZURITA ALBAN 17 CER. DE CIUDADANIA O PARAPORTE 0902975291

ACTIVO CORRIENTE
101 Caja, banco 101
102 Inversiones financieras temporales 102
103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103
104 (-) Provisión cuentas incobrables 104
105 Otras cuentas por cobrar 105
106 Inventario de materia prima 106
107 Inventario de productos en proceso 107
108 Inventario de suministros y materiales 108
109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109

INGRESOS
401 Ventas gravadas con I.V.A. 401
402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402
403 Exportaciones 403
404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas 404
405 Dividendos percibidos 405
406 Rentas exentas y no gravad. 406
407 Rentas con impuesto único 407
408 Otras rentas 408
TOTAL INGRESOS 499 1,320,000

ACTIVO FIJO
110 Mercaderías en tránsito 110
111 Repuestos, herramientas y accesorios 111
112 Impuestos anticipados 112
113 Otros activos corrientes 113
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 7,582
114 Terrenos, edificios e instalaciones 114
115 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 115
116 Vehículos 116
117 Otros activos fijos 117
118 (-) Depreciación acumulada 118
TOTAL ACTIVO FIJO 119 12,032,714

COSTO DE VENTAS
501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501
502 Compra de productos terminados 502
503 Importaciones de productos terminados 503
504 (-) Inventario final de productos terminados 504
505 Inventario inicial de materia prima 505
506 Compras de materia prima 506
507 Importaciones de materia prima 507
508 (-) Inventario final de materia prima 508
509 Mano de obra directa 509
510 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 510
511 Mano de obra indirecta 511
512 Suministros y materiales 512
513 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513
514 Kómités IESS y beneficios sociales 514
515 Mantenimiento y reparaciones 515
516 Energía, agua y teléfono 516
517 Otros gastos de fabricación 517
518 Inventario inicial de productos en proceso 518
519 (-) Inventario final de productos en proceso 519
520 Inventario inicial de productos terminados 520
521 (-) Inventario final de productos terminados 521
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 279,038

ACTIVOS NO CORRIENTES
161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161
162 Gastos de organización y constitución 162
163 Gastos de investigación exploración y otros 163
164 Aportaciones en asociaciones 164
165 Otros activos no corrientes 165
166 (-) Amortización acumulada 166
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 2,959,263
170 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169) 170 12,040,296

PASIVO CORRIENTE
201 Cuentas por pagar 201
202 Documentos por pagar 202
203 Provisiones sociales por pagar 203
204 Obligaciones: IESS e impuestos 204
205 Portes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205
206 Otros pasivos corrientes 206
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 2,959,263
210 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211
212 Préstamos de accionistas o casa matriz 212
213 Obligaciones emitidas 213
214 Otros pasivos a largo plazo 214
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 602,000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 2,959,263

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
551 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551
552 Comisiones en ventas y publicidad 552
553 Gastos de gestión 553
554 Agua, luz, teléfono, télex y fax 554
555 Impuestos, contribuciones y otros 555
556 Depreciación de bienes y amortizaciones 556
557 Cuentas incobrables y baja de inventarios 557
558 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558
559 Intereses y comisiones 559
560 Provisiones deducibles 560
561 Otros gastos de administración y ventas 561
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 1,570,556

PATRIMONIO NETO
301 Capital suscrito y/o asignado 301
302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302
303 Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303
304 Reservas 304
305 Reserva por revalorización del patrimonio 305
306 Reexpresión monetaria 306
307 Otros superávit 307
308 Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308
309 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309
TOTAL PATRIMONIO NETO 318 9,081,033
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318) 320 12,040,296

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 120,327
702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702
703 Valor anticipo ((701 + 702) - 771) 703 120,327
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rant. (590 - 591) 592 (250,556)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704
705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705
706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706
709 IMPUESTO UNICO 709
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
730 IMP. 730
731 EJER. IMP. 731
732 No. TRAM. 732
739 FECH. ING. 739
740 IMP. 740
741 EJER. IMP. 741
742 No. TRAM. 742
749 FECH. ING. 749
750 REEXP. MON. 750
751 EJER. IMP. 751
759 FECH. ING. 759
760 (-) TOTAL COMPENSACIONES 760
770 (-) Anticipos pagados 770
771 (-) Impuestos retenidos 771
772 SALDO A FAVOR 772
773 IMPUESTO A PAGAR 773
Firma del representante legal: JULIO BUSQUIS
Nombre: 800
Metr. No.: 601
Efectivo: 1,320
Cheque No.:
TOTAL INGRESOS: 1,320
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 1,320