

FORMULARIO UNICO

IMPUESTO FISCAL 1997

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991302506001	02	EXERCICIO	71194	03	RAZON SOCIAL	ANITECSA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAQUIL	06	COD. CANTON
07	CALLE	COSTANERA 8	08	NUMERO	224	09	TELEFONO
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA, PESQUERA, AGROINDUSTRIAL	11	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	12	TIPO CONTRIBUYENTE
13	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	REYES SCHIFFERLI RAFAEL	14	COD. REPRESENTANTE LEGAL	038809320995	15	OTROS DATOS
16	FECHA DE EMISION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS
24	ASISTENTE TECNICO	25	ANAL	26	OTROS	27	OTROS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	149.791	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	5.062.525	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	30.000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	30.000.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.212.316	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	178	5.212.316	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	76.964	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	27.705.094
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	76.964	Impuestos, contribuciones y otros	605	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casas matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	557.590
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	611	1.525.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	228	76.964	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	609	29.787.684
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	671	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	672	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.253.836	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-609)	680	212.316
Reexpresión monetaria	306	(4.253.836)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-
Otras superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-
Utilidad o (pérdida) acumulada ejero. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.135.352	Utilidad Neta (580+581+582-583)	684	212.316
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.135.352	(-) Participación 15% de Trabajadores	685	31.847
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 319)	327	5.212.316	(-) 85% Dividendos percibidos	686	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	-
			IMPUESTO A LA RENTA (684+685+686)	690	45.117
			IMPUESTO A LA RENTA (687+688)	691	45.117
			IMPUESTO A LA RENTA (689+690)	692	90.234

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

12-Total activos netos (119-302-303-304-305-306-307-308-309)	701	-
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	43.480.1007	707	-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 706)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 701	-	No. TRAM. 732	-	FECH. INI. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. INI. 743	-
IMP. 750	-	EJER. IMP. 751	-				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

ANITECSA S.A.

Firma del representante legal: *Pellen*

Firma del contador: *ING. CESAR GALLO*

Nombre: 400, No. 7282

Identificación: 378538

Saldo a favor: 59.517

(-) TOTAL COMPENSACIONES	709	-
(-) Anticipos pagados	710	-
(-) Impuestos retenidos	711	-
SALDO A FAVOR	712	-
IMPUESTO A PAGAR	713	45.117
Saldo a pagar	714	8.986
Saldo a pagar	715	5.414
Saldo a pagar	716	59.517