

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE RENTAS  
 FORMULARIO UNICO  
 EJERCICIO FISCAL 1997

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0991302506001 | RAZON SOCIAL: ANFITECSA S.A.  
 DISTRITO: GUAYAS | CANTON: GUAYAQUIL | ZONA: 390 | CIUDAD: GUAYAQUIL  
 CALLE: COSTANERA B | TELEFONO: 224 | TELEFONO EXT: 203440 | TELEFONO EXT: 202790  
 ACTIVIDAD ECONOMICA: AGRICOLA, PESQUERA Y AGROINDUSTRIAL | CODIGO ACTIVIDAD: 11199 | CODIGO ACTIVIDAD: 388  
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL REYES SCHIFFERLI | IDENTIFICACION: 038809320995

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	116.016	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	5.769.068	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>
Mercaderías en tránsito	110	-	31.007.250
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>
Repuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	114	5.885.084	Importaciones de productos terminados
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) Inventario final de productos terminados
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	156	-	Depreciación de maquinaria, muebles y edificios
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mano de obra indirecta
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Suministros y materiales
Gastos de organización y constitución	182	-	Seguros de inventarios, muebl., equip., y edif.
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Aportes IESS y beneficios sociales
Aportaciones en asociaciones	184	-	Mantenimiento y reparaciones
Otros activos no corrientes	185	-	Energía, agua y teléfono
(-) Amortización acumulada	186	-	Otros gastos de fabricación
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	187	-	Inventario inicial de productos en proceso
<b>TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 187)</b>	190	5.885.084	(-) Inventario final de productos en proceso
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Inventario inicial de productos terminados
Cuentas por pagar	201	112.460	(-) Inventario final de productos terminados
Documentos por pagar	202	-	<b>TOTAL GASTOS DE VENTAS</b>
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Obligaciones: IESS e impuestos	204	127.454	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	239.914	Agua, luz, teléfono, télex y fax
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Impuestos, contribuciones y otros
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	215	-	Provisiones deducibles
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 215)</b>	220	239.914	Otros gastos de administración y ventas
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7.020.733	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>
Reexpresión monetaria	306	(7.061.203)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	175.822	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	509.818	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	310	5.645.170	Utilidad Neta (580+581+582-583)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)</b>	320	5.885.084	(-) Participación 15% de trabajadores
			(-) 85% Dividendos percibidos
			(-) 85% Rentas con impuesto único
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			(-) Reinversiones y leyes de fomento
			<b>UTILIDAD DISPONIBLE PARA IMPUESTO A LA RENTA</b>
			637.272
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>
			127.454
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
			509.818
			<b>IMPUESTO UNICO</b>
			-

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | Valor: -

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | Valor: -

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | Valor: -

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS FINANCIERAS: - | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.: - | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES: -

**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)**: 127.454

DETALLE DE COMPENSACIONES:

IMP. 730	IMP. 740	IMP. 750	IMP. 760	IMP. 770	IMP. 780	IMP. 790	IMP. 800
-	-	-	-	-	-	-	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 56)

Firma del Representante Legal: *Rafael Reyes Schifferli*

Nombre: CESAR GALLEGOS | Identificación: 9282100146

IMPUESTO UNICO: 127.454

FILANBANCO  
 ALBAN BORJA  
 30 MAR 1998  
 CAJA 014-093

FILANBANCO 0110330005593

19980330 5:12:45