

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		EIN		No. 00002808			
FORMULARIO UNICO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
RESOLUCION N° 00177		102 AÑO 1.999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA MAYO = 2194			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 0991302505001		RAZON SOCIAL ANFITECSA S.A.			
201		202		203 EXPEDIENTE			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	8.822.514	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES		603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		605		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		606		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS		607		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		608		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS		609		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS		610		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		700		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	83.076	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	8.905.590	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703		
350 ACTIVO FIJO	350	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704		
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706		
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707		
ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	MANO DE OBRA DIRECTA		709		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710		
360 ACTIVO NO CORRIENTE	360	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		711		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		712		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTACIONES A BENEFICIOS SOCIALES		714		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANUTENCION Y REPARACIONES		715		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	Energia, AGUA Y TELEFONO		716		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718		
TOTAL DEL ACTIVO	370	8.905.590	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719		
400 PASIVO CORRIENTE	400	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720		
CUENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		722		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		750		
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.437.888	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751		
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION		753		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.437.888	GASTOS DE VIAJE		754		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756		
PRESTAMOS DE ACCIONERIOS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757		
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758		
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES		760		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	LOCALES		761		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	AL EXTERIOR		762		
TOTAL DEL PASIVO	420	1.437.888	PROVISIONES DEDUCIBLES		763		
500 PATRIMONIO NETO	500	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		770		
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.650.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772		
REEXPRESION MONETARIA	506	(3.330.139)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773		
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.963.420	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1.184.421	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		800		
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	7.467.202	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	8.905.590	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD (801 - 802)				803	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)				804
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES				805	
ANFITECSA S.A.		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)				806	
FIRMA REPRESENTANTE LEGITIMADO		15% PARTICIPACION TRABAJADORES				807	
FIRMA AUTORIZADA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				808	
MAYO No. 028		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 800)				809	
0282		GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS				810	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR				811	
PAGO PREVIO	901	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				812
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	209.016	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				813
INTERESES POR MORA	903	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)				814
MULTAS	904	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)				815
TOTAL PAGADO	905	209.016	= UTILIDAD GRAVABLE				816
EFFECTIVO SUCRÉS	910	-	IMPUESTO A LA RENTA				817
CHEQUE SUCRÉS	911	209.016	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA				818
DEBITO BANCARIO SUCRÉS	912	-	(-) ANTICIPOS				819
NOTA DE CREDITO SUCRÉS	913	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				820
COMPENSACION SUCRÉS	914	-	TOTAL RENTA				821
EFFECTIVO DOLARES	920	-	TOTAL SALDO A FAVOR				822
CHEQUE DOLARES	921	-	DEBITO BANCARIO DOLARES				923
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-	NOTA DE CREDITO DOLARES				924
COMPENSACION DOLARES	925	-	COMPENSACION DOLARES				926
U.S.	930	-	U.S.				931