

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00023788

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991302263001	02	EXPEDIENTE	71202	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA ANAM S.A. ANAMSA
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	SAMBORONDON
07	COD. CANTON	425	08	CIUDAD	SAMBORONDON	09	CALLE	P. ICAZA
10	NUMERO	407	11	TELEF.	300054	12	FAX	----
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICULTURA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11113	15	TIPO CONTRIBUYENTE	338
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JACINTO ESTEBAN MEDINA FUENTES	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090694763-5	18	PERSONAL COMPARTIDO	20
19	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24
25	AUDITOR EXTERNO	26	R.N.A.E.	27	OTROS	28	OTROS	29

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'000.000	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	— — —	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	— — —
Inventario de materia prima	106	— — —		Rentas exentas y no gravad.	406	— — —
Inventario de productos en proceso	107	— — —		Rentas con impuesto único	407	— — —
Inventario de suministros y materiales	108	— — —		Otras rentas	408	— — —
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	— — —	TOTAL INGRESOS		499	— — —

B) Inventario de productos terminados			C) Inventario de productos en proceso		
Mercaderías en tránsito	110	- - -	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- - -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- - -
Impuestos anticipados	112	- - -	Compra de productos terminados	502	- - -
Otros activos corrientes	113	- - -	Importaciones de productos terminados	503	- - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	- - -

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	35'000.000	Inventario inicial de materia prima	505	- - - -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- - -	Compras de materia prima	506	- - - -
Vehículos	153	- - -	Importaciones de materia prima	507	- - - -
Otros activos fijos	154	- - -	(-) Inventario final de materia prima	508	- - - -
(-) Depreciación acumulada	155	- - -	Mano de obra directa	509	- - - -
TOTAL ACTIVO FIJO	159	35'000.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- - - -
			Mano de obra indirecta	511	- - - -

ULTIMOS

ESTADO DE RESULTADOS	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	-	-		
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	-	-
	Gastos de organización y constitución	162	-	-	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-	-
	Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	-	-
	Aportaciones en asociaciones	164	-	-	-	Energía, agua y teléfono	516	-	-	-
	Otros activos no corrientes	165	-	-	-	Otros gastos de fabricación	517	-	-	-
	(-) Amortización acumulada	166	-	-	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	-	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-	-
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	40'000.000			Inventario inicial de productos terminados	520	-	-	-

PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	-- -- --	(-) Inventario final de productos terminados	521	-- -- --
Documentos por pagar	202	-- -- --	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-- -- --
Provisiones sociales por pagar	203	-- -- --	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-- -- --	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-- -- --
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-- -- --	Comisiones en ventas y publicidad	552	-- -- --
Otros pasivos corrientes	206	-- -- --	Gastos de gestión	553	-- -- --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-- -- --	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-- -- --
			Impuestos, contribuciones y otros	555	-- -- --

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones			556	-- -- --
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-- -- --	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-- -- --		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	35'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-- -- --		
Obligaciones emitidas	213	-- -- --	Intereses y comisiones	559	-- -- --		
Otros pasivos a largo plazo	214	-- -- --	Provisiones deducibles	560	-- -- --		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	35'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	-- -- --		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	35'000.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-- -- --		

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	- - -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- - -	Pérdida por diferencias de cambio	572	- - -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- - -	Otros gastos no operacionales	573	- - -
Reservas	304	- - -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- - -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	- - -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	- - -
Reexpresión monetaria	306	- - -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- - -
Otros superávits	307	- - -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- - -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- - -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- - -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- - -	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	- - -
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- - -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	40'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- - -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	-	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	-	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-	-	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	-	-

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	----	EJER. IMP. 751	----	FECH. ING. 753	759

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	
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		770	- - -
			(-) Impuestos retenidos		771	- - -
Firma del contador			SALDO A FAVOR		772	- - -
Nombre 800 M. RAMIREZ			IMPUESTO A PAGAR		773	- - -
Matr. No. 801 3623			Interés por mora		774	- - -
			Multas		775	- - -
			TOTAL PAGADO		799	- - -
Efectivo		Cheque No.	Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. -	S/. -				S/. -	