



**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	099131789001	02	EXPEDIENTE 72214	03	RAZON SOCIAL: COMPANIA ANOTITA BOLRE S.A.
04	PROVINCIA Guayas	05	CANTON Naranjal	06	COD. CANTON 435
07	CALLE 7 de Noviembre y Junin	08	CUIDAD Naranjal	09	NUMERO 6-20
10	ACTIVIDAD ECONOMICA Productor Imp. Export. Prod. Agricola	11	TELEF. 740235	12	FAX -
13	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LUNA GONZALEZ FELIPE ASADOR	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	DIRECCION 1	17	CER. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09.01704940	18	AUDITOR EXTERNO -
19	ADMINISTRACION 2	20	PRODUCCION -	21	OTROS -
22	22	23	24	25	R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	526.074	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	-	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 almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados
Otros activos corrientes	113	7'330.049	Importaciones de productos terminados
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>7'856.123</b>	(-) Inventario final de productos terminados
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'899.543	Compras de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'983.049	Importaciones de materia prima
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa
(-) Depreciación acumulada	155	- 2'011.720	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>3'870.872</b>	Mano de obra indirecta
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros e inventarios, maquin., equip., y edif.
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes e IESS y beneficios sociales
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono
Otros activos no corrientes	165	4'954.316	Otros gastos de fabricación
(-) Amortización acumulada	166	944.317	Inventario inicial de productos en proceso
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>4'009.999</b>	(-) Inventario final de productos en proceso
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>15'736.994</b>	Inventario inicial de productos terminados
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados
Cuentas por pagar	201	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>
Documentos por pagar	202	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>-</b>	Impuestos, contribuciones y otros
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones
Otros pasivos a largo plazo	214	1'403.101	Provisiones deducibles
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>1'403.101</b>	Otros gastos de administración y ventas
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>1'403.101</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales
Reservas	304	2'984.310	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'288.249	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>
Reexpresión monetaria	306	240.994	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	( 1'179.660)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>14'333.893</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>15'736.994</b>	(-) 85% Dividendos percibidos
			(-) 85% Rentas con impuesto único
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			(-) Reinversiones y leyes de fomento
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)
			<b>( 1'179.660)</b>

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% 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	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	<b>592</b>	<b>( 1'179.660)</b>

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					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)								<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	<b>760</b>
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador								(-) Impuestos retenidos	771
Nombre 800 E. CIRES								<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>
Matr. No. 801 7619								<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>
Efectivo								Interés por mora	774
Cheque No. -								Impuesto	775
Banco								<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>780</b>
Notas de Crédito (cantidad)									
S/. 240.000									

FILANBANCO 0110010145240