

**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 BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 0 0032185**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991317201001	02	EXPEDIENTE	72294	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIA ANINA S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	300	08	CIUDAD	GUAYAS
09	CALLE	JOSE MARCOLE		10	NUMERO	1028	11	TELEF.	451915	12	FAX	451916	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RON. LUIS SOLIS ORESCO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904431558					
20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'584.925	Ventas gravadas con I.V.A.	401	126'790.791
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	130'922.860
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13'539.764	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	4'142.035
Otras cuentas por cobrar	105	2'754.027	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Dividendos percibidos	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas exentas y no gravad.	407	139.915
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Rentas con impuesto único	408	12'200.692
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	64'492.973	Otras rentas	409	-----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>85'937.339</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>265'911.223</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	58'833.088
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	23'885.471	Compra de productos terminados	502	102'520.632
Vehículos	153	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	64'492.973
(-) Depreciación acumulada	155	3'271.748	Inventario inicial de materia prima	505	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>20'613.723</b>	Compras de materia prima	506	-----
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Importaciones de materia prima	507	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Gastos de organización y constitución	162	2'027.644	Mano de obra directa	509	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	17'595.799	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mano de obra indirecta	511	-----
Otros activos no corrientes	165	10'821.762	Suministros y materiales	512	-----
(-) Amortización acumulada	166	1'420.892	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>29'024.313</b>	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>135'575.375</b>	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Energía, agua y teléfono	516	-----
Cuentas por pagar	201	39'044.333	Otros gastos de fabricación	517	-----
Documentos por pagar	202	6'387.518	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
Provisiones sociales por pagar	203	1'500.825	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'762.664	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Otros pasivos corrientes	206	78.770	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>96'860.747</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>59'774.110</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	67'148.400
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	30'756.397
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	57'872.471	Gastos de gestión	553	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'285.675
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	555.303
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-----</b>	Depreciación de bienes y amonizaciones	556	2'750.941
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>57'872.471</b>	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Capital suscrito y/o asignado	301	12'000.000	Intereses y comisiones	559	8'752.912
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	1'000.000	Provisiones deducibles	560	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	52'983.873
Reservas	304	21.168	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>168'243.501</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'824.854	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reexpresión monetaria	306	3'977.498	Pérdida en venta de activos	571	-----
Otros superávits	307	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	Otros gastos no operacionales	573	641.840
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	105.274	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>641.840</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>17'928.794</b>	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>-----</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>135'575.375</b>	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>165.115</b>
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	24.770
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))</b>	<b>590</b>	<b>140.365</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>35.091</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	105.274

**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+586+589))</b>	<b>590</b>	<b>140.365</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>35.091</b>

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) FIRMAS Y PAGOS**

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760
Firma del representante legal <b>RON. LUIS SOLIS ORESCO</b>				(-) Anticipos pagados				770
				(-) Impuestos referidos				771
Firma del contador Nombre 800 <b>Ing. Alba Barrios</b> Matr. No. 801 <b>0.8348</b>				SALDO A PAGAR				772
				IMPUESTO A PAGAR				773
Electivo <b>3.158</b>				Interés por mora				774
				Multas				775
Cheque No. -----				TOTAL PAGADO				799
Banco -----				Notas de Crédito (cantidad)				-----