

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANZAS  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0002742**

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991333096001 02 073645 03 04000001 ANIFILI S.A.  
 GUAYAS 05 09 06 GUAYAQUIL 07 00 00000000 390 06 00000000 GUAYAQUIL  
 CHIMBORAZO # 418 Y CLEMENTE BALLENA  
 INDUSTRIAL MERCANTIL Y AGRICOLA  
 BELLLO LOPEZ BETTY ELIZABETH 17 00000000 1303381741

## ACTIVO CORRIENTE

Baja, bancos	101	5'000.000
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>5'000.000</b>

## ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>160</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 160)</b>	<b>170</b>	<b>5'000.000</b>

## PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-
Dокументos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
(-) Amortización acumulada	207	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>-</b>

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos largo plazo	214	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>-</b>

## PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anterior	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>310</b>	<b>5'000.000</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)</b>	<b>311</b>	<b>5'000.000</b>

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-
INTERESES, LEGADOS, DONAC.	706	-

DETALLE DE COMPENSACION	707	-
EJER. IMP.	711	-
NO. TRAM.	732	-

DETALLE DE COMPENSACION	707	-
EJER. IMP.	711	-
NO. TRAM.	742	-

DETALLE DE COMPENSACION	707	-
EJER. IMP.	711	-
NO. TRAM.	743	-

DETALLE DE COMPENSACION	707	-
EJER. IMP.	711	-
NO. TRAM.	744	-

DETALLE DE COMPENSACION	707	-
EJER. IMP.	711	-
NO. TRAM.	745	-

DETALLE DE COMPENSACION	707	-
EJER. IMP.	711	-
NO. TRAM.	746	-

DETALLE DE COMPENSACION	707	-
EJER. IMP.	711	-
NO. TRAM.	747	-

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANZAS  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0002742

1303381741

1303381741

1303381741

1303381741

1303381741

1303381741

1303381741

1303381741

1303381741

1303381741

1303381741

1303381741

1303381741

1303381741

1303381741

1303381741

1303381741

1303381741

1303381741

1303381741

1303381741

1303381741

1303381741

1303381741

1303381741

1303381741

1303381741

1303381741

1303381741

1303381741

1303381741

1303381741

1303381741

1303381741

1303381741

1303381741

1303381741

1303381741

1303381741

1303381741