



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00060085
EJERCICIO FISCAL 1999

01

RUC

0991357246001

02

EXPERIENTE

748642

03

RAZON SOCIAL

ANPECSA S.A.

04

PROVINCIA

GUAYAS

05

COD. PROVINCIA

09

06

CANTON

GUAYAQUIL

07

COD. CANTON

390

08

CUBA

GUAYAQUIL

09

CALLE

LA JOYE

10

NUMERO

203

11

TELEF.

-

12

P.A.

-

13

ACTIVIDAD ECONOMICA

COMPRAS VENTA PRENDAS DE VESTIR

14

COD. ACTIVIDAD ECON.

62433

15

TPO. CONTRIBUYENTE

388

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

PETER K. GRAETZER DELGADO

17

COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE

0904890449

18

PERSONAL EMPLEADO

20

DIRECCION

-

21

ADMINISTRACION

-

22

PRODUCCION

-

23

OTROS

-

24

AUDITOR EXTERNO

-

25

FINALE

-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

101

3,279,856

Inversiones financieras temporales

102

-

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

103

8,231,176

(-) Provisión cuentas incobrables

104

-

Otras cuentas por cobrar

105

25,199,726

Inventario de materia prima

106

-

Inventario de productos en proceso

107

-

Inventario de suministros y materiales

108

-

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen

109

-

Mercaderías en tránsito

110

-

Repuestos, herramientas y accesorios

111

-

Impuestos anticipados

112

1,423,455

Otros activos corrientes

113

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

119

38,134,213

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones

151

167,258,130

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

152

45,603,314

Vehículos

153

-

Otros activos fijos

154

-

(-) Depreciación acumulada

155

11,810,872

TOTAL ACTIVO FIJO

159

201,050,572

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

161

-

Gastos de organización y constitución

162

527,459

Gastos de investigación exploración y otros

163

18,830,912

Aportaciones en asociaciones

164

-

Otros activos no corrientes

165

-

(-) Amortización acumulada

166

212,982

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

169

19,145,389

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

178

258,330,174

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar

201

132,387,290

Documentos 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

-

TOTAL PASIVO CORRIENTE

209

132,887,290

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

211

-

Préstamos de accionistas o casa matriz

212

105,037,959

Obligaciones emitidas

213

-

Otros pasivos a largo plazo

214

-

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

218

105,037,959

TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)

220

237,925,249

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

301

5,000,000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro

302

-

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

303

-

Reservas

304

-

Reserva por revalorización del patrimonio

305

15,404,925

Reexpresión monetaria

306

-

Otros superávits

307

-

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

308

-

Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

309

-

TOTAL PATRIMONIO NETO

319

-

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

320

-

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

704

-

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

705

-

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

706

-

IMPUESTO UNICO

709

-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730

-

EJER. IMP. 731

-

No. TRAM. 732

-

FECH. ING. 733

-

IMP. 740

-

EJER. IMP. 741

-

No. TRAM. 742

-

FECH. ING. 743

-

REEXP. MON. 751

-

DECLARACION

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Milton Lema

Matr. No. 801 01556

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

-

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

-

(-) Anticipos pagados

770

-

(-) Impuestos retenidos

771

-

SALDO A FAVOR

772

-

IMPUESTO A PAGAR

773

-

Interés por mora

774

-

Multas

775

-

TOTAL PAGADO

799

-

Mandar a Guayaquil

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0054213		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 0991357246001	202 RAZON SOCIAL ANPECSA S.A.			203 EXPEDIENTE 74869		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	8.231.176	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	15.785.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	---	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.423.455	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	25.439.631	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	167.258.130	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	45.603.314	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	11.810.872	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	201.050.572	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			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	527.459	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	18.830.912	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	212.982	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	19.145.389	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	245.635.592	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	132.887.290	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE GESTION	753	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	132.887.290	GASTOS DE VIAJE	754	---	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	92.343.377	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	92.343.377	AL EXTERIOR	762	---	
TOTAL DEL PASIVO	420	225.230.667	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---	
500 PATRIMONIO NETO			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	769	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	15.404.925	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---	
OTROS SUPERAVITS	507	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	20.404.925	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	245.635.592	(-) 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. 96, Ley 56)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	---	
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---	
Matr. No. 01556			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	---	
PAGO PREVIO	901	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---	EN EL PAIS	810	---	
INTERESES POR MORA	903	---	EN EL EXTERIOR	811	---	
MULTAS	904	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---	
PAGADO	905	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	---	
EFFECTIVO SUQUES			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---	
910	911	912	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	---	
S/.	S/.	S/.	= UTILIDAD GRAMMABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	---	
EFFECTIVO DOLARES			IMPUESTO A LA RENTA	817	---	
919	921	922	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	---	
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	(-) ANTICIPOS	819	---	
DEBITO BANCARIO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---	
923	924	925	TOTAL RENTA	821	---	
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	TOTAL SALDO A FAVOR	822	---	
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES			
926			927			
U.S.\$			U.S.\$			