

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 0067572**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991368612001	02	EXPEDIENTE	75745	03	RAZON SOCIAL	ANFERNANZAL S.A								
04	PROVINCIA	GYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAIL		
09	CALLE	AV. CARLOS JULIO AROSEMENA KM. 4 1/2			10	NUMERO	-	11	TELEF.	204598	12	FAX	204362			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS ANDRES FERNANDEZ-SALVADOR ZALDUMBIDE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902627439							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	612'122.829
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	391'894.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	228'668.594	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	486'708.993	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>612'122.829</b>

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	11'475.276	Compra de productos terminados	502	101'507.841
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>1118'746.863</b>	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'896.726	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	33'755.550	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	7'000.000	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>46'652.276</b>	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	71'925.093
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	3'850.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía eléctrica y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>3'850.000</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>1.169'249.139</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	1.132'744.978	(-) Inventario final de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	26'445.171	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>173'432.934</b>
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	105'369.609
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>1.159'190.149</b>	Gastos de gestión	553	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	67'088.862
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	607.000
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>-</b>	Intereses y comisiones	559	-

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	9'000.000	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	26'777.866
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>26'777.866</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>1'058.990</b>
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	1'058.990	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>1'058.990</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>10'058.990</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	158.849
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>1.169'249.139</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11'692.491	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	180.028	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	11'692.491	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>900.142</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>225.035</b>
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	675.107

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	<b>729</b>	<b>225.035</b>

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			IMPUESTO UNICO		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
					-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	-
		<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>	<b>-</b>
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>	<b>225.035</b>
		Interés por mora	774	65.631
		Multas	775	33.755
		<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799</b>	<b>324.421</b>
EFECTIVO	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/. 324.421	-	-	-	-