

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 199 7 No. A00045679

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991425543001	02	EXPERIENTE	79803	03	RAZON SOCIAL	ANZONI S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CALLE	P. ICAZA Y CORDOVA			10	NUMERO	407	11	TELEFONO	871170	
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA DE BIENES INMUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	69101	15	IMPUESTO UNICO	-	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WASHINGTON VEINTIMILLA ALTAMIRANO			17	COD. IDENTIFICACION	1103141022				
18	INDICADOR	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	
23	INDICADOR	24	INDICADOR	-	25	INDICADOR	-	26	INDICADOR	-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	3.750.000	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 almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Depositos, herramientas y accesorios	111	-	inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	410	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	411	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	412	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.000.000	(-) Inventario final de productos terminados	413	-
ACTIVO FIJO			inventario inicial de materia prima	414	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	415	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	416	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	417	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	418	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	419	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	420	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	421	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	422	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	423	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	424	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	425	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	426	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	427	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	428	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.000.000	inventario inicial de productos terminados	429	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	430	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	431	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	432	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	433	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	434	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	435	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	436	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	437	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	438	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	439	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	440	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	441	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	442	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	443	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	444	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	445	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	446	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	447	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	448	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	449	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	450	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	451	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	452	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	453	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	454	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	455	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	456	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	457	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	458	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	459	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	580	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	707
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	738	-	-	-
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	-	-	-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			750	-	-	-
Declare 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	-	-
				(-) Anticipos pagados	761	-	-
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i>				(-) Impuestos retenidos	771	-	-
				SALDO A FAVOR	772	-	-
Nombre: Gloria Gutierrez No. No.: 301 0.9160				IMPUESTO A PAGAR	773	-	-
				Interés por mora	774	-	-
Efectivo: Si / No: Si Cheque No.: Bancos:				Multas	775	-	-
				TOTAL PAGAR	789	-	-
Notas de Crédito (cantidad):							

