

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00025254

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990359520001	02	EXPEDIENTE	949373	03	RAZON SOCIAL	INVERSIONES ANASPA C.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	9 DE OCTUBRE 5to. PISO					10	NUMERO	411	11	TELEF.	326574	12	FAX	322984
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANA LUISA VELA DE SANDOVAL					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900028085						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	442.140
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	
Otras cuentas por cobrar	105	18'360.000
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	1'190.254
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	19'992.394

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	71'142.233
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	51'272.577
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	
(-) Depreciación acumulada	155	49'798.893
TOTAL ACTIVO FIJO	159	72'615.917

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	
Gastos de organización y constitución	162	
Gastos de investigación exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	
(-) Amortización acumulada	166	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	92'608.311

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	21'054.205
Documentos por pagar	202	5'100.000
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	26'154.205

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 a largo plazo	214	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	26'154.205

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	
Reservas	304	408.608
Reserva por revalorización del patrimonio	305	29'160.935
Reexpresión monetaria	306	27'062.152
Otros superávits	307	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'822.411
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	66'454.106
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	92'608.311

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Exportaciones	403	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Dividendos percibidos	405	
Rentas exentas y no gravad.	406	
Rentas con impuesto único	407	
Otras rentas	408	20'791.273
TOTAL INGRESOS	499	20'791.273

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Compra de productos terminados	502	
Importaciones de productos terminados	503	
(-) Inventario final de productos terminados	504	
Inventario inicial de materia prima	505	
Compras de materia prima	506	
Importaciones de materia prima	507	
(-) Inventario final de materia prima	508	
Mano de obra directa	509	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Mantenimiento y reparaciones	515	
Energía, agua y teléfono	516	
Otros gastos de fabricación	517	
Inventario inicial de productos en proceso	518	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	
Inventario inicial de productos terminados	520	
(-) Inventario final de productos terminados	521	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Comisiones en ventas y publicidad	552	
Gastos de gestión	553	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
Impuestos, contribuciones y otros	555	4'899.934
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'104.305
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Intereses y comisiones	559	
Provisiones deducibles	560	
Otros gastos de administración y ventas	561	3'690.486
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	15'694.725

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	
Pérdida por diferencias de cambio	572	
Otros gastos no operacionales	573	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'096.543
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'096.543
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
(-) 85% Dividendos percibidos	586	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Reinversiones y leyes de fomento	589	
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	5'096.348
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'274.137
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'822.411
(E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	
(F) DETALLE DE COMPENSACIONES		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
721 1'274.137		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		
Firma del representante legal		
Firma del contador		
Nombre	800	CARLOS CRESPO
Matr. No.	801	10784
(-) TOTAL COMPENSACIONES		
(-) Anticipos pagados		
(-) Impuestos retenidos		
SALDO A FAVOR		
IMPUESTO A PAGAR		
Interés por mora		
Multas		
TOTAL PAGADO		
760		
770 806.798		
771		
772		
773		
774		
775		
799 467.339		
Efectivo	Cheque No.	537034
S/.	S/.	467.339
Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
DE CREDITO	S/.	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 199