

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 A. NÚMERO DE IDENTIFICACION: 990101825001
 02. EXPEDIENTE: 282633
 03. RAZON SOCIAL: SOCIEDAD AGRICOLA Y GANADERA ANGELICA C.A.
 04. PROVINCIA: QUAYAS
 05. CANTON: QUAYACIL
 06. CANTON: QUAYACIL
 07. CANTON: QUAYACIL
 08. CANTON: QUAYACIL
 09. CALLE: PICHINCHA Y ELIZALDE
 10. NÚMERO: 334
 11. TELÉFONO: 326310
 12. FAX: 326311
 13. ACTIVIDAD ECONOMICA: AGRICOLA
 14. COD. ACTIVIDAD ECON.: 1113
 15. TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: FELIX GONZALEZ-RUBIO D.
 17. C.C. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0902407634
 18. PERSONAL OCUPADO: 20
 19. DIRECCION: 1
 21. ADMINISTRACION: 2
 22. PRODUCCION: 7
 23. OTRAS: --
 24. AMORT. EXTERNO: --
 25. PLAN: --

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	289.654	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'290.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	114'967.302	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	191.062	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	221'805.089
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	23'149.600	TOTAL INGRESOS	409	223'095.089
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	226.070	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	23'216.127	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	165'039.815	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	255'141.066	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	194'778.172	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	6'222.465	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	512'999.320	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	526'330.732	Depreciación de maquinaria, equipo, y veh.	510	38'802.750
TOTAL ACTIVO FIJO	156	442'810.291	Mano de obra indirecta	511	10'239.921
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	634.000
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	5'739.711	Seguros de inversiones, maquinaria, equipo, y veh.	513	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	12'323.336
Gastos de investigación exploración y otros	163	5'411.279	Mantenimiento y reparaciones	515	8'142.973
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua, teléfono	516	-----
Otros activos no corrientes	165	59'926.266	Otros gastos de administración	517	8'080.267
(-) Amortización acumulada	166	1'017.119	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	70'060.137	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 156 + 169)	170	677'910.243	Inventario inicial de productos terminados	520	3'798.709
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	23'149.600
Cuentas por pagar	201	221'840.045	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	58'872.356
Documentos por pagar	202	241'698.477	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'199.468	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'182.054
Obligaciones IESS e impuestos	204	10'388.290	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	2'545.578	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'155.927
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	478'671.858	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'655.177
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	93'384.306
Otros pasivos a largo plazo	214	190'554.326	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	190'554.326	Otros gastos de administración y ventas	561	47'459.037
TOTAL DEL PASIVO (209 + 215)	220	669'226.184	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	562	159'836.501
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	11'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	11'000.000	Otros gastos no operacionales	573	3'604.000
Reservas	304	1'734.698	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	3'604.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	51'516.470	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-562)	580	782.232
Reexpresión monetaria	306	170'168.768	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávit	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	237'234.551	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	498.674	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	782.232
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'684.059	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	117.334
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	677'910.243	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	664.898
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	166.224
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	498.674

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

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	-----
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	-----
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	-----

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: **Edith Margarita Salame**
 Matr. No.: **501 0.13618**

Efectivo: **S/ 1'111.392**
 Cheque No.: -----
 Banco: -----
 Notas de Crédito (cantidad): -----

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -----
 (-) Anticipos pagados 770 -----
 (-) Impuestos retenidos 771 -----
SALDO A FAVOR 772 -----
IMPUESTO A PAGAR 773 **166.224**
IMPUESTO A PAGAR 774 **611.058**
IMPUESTO A PAGAR 775 **334.110**
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 776 **1'111.392**