REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 DELEGACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 REPRESENTACION DE BALANQUES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 FISCAL 199 7 No. A 00035088

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	130157202001	02	EXPEDIENTE	3182703	03	RACION SOCIAL	S. TANZA AGROPECUARIA GUERRA & NEIRA CIA. LTDA						
04	PROVINCIA	Azuay	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	CIENFUA	07	COD. CANTON	260	08	CIUDAD	CUIFICA
09	CALLE	DORADO CUEVA		10	NUMERO	18-25	11	TELEF.	838266	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61119	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSUE NEIRA PITAGARIN		17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0301012589								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	OTROS	23	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	545.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	256'972.134
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	81'984.892	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(2'459.547)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto unico	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	44'764.600	TOTAL INGRESOS	499	256'972.134
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	210.000	inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	75'606.600
Impuestos anticipados	112	800.000	Compra de productos terminados	502	202'475.135
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	125'844.945	(-) Inventario final de productos terminados	504	(44'764.600)
ACTIVO FIJO			inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9'138.118	Importaciones de materia prima	507	0
Vehiculos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	(304.604)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'833.514	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	12'964.083
Cuentas, doc. por cobrar, a invers. a largo plazo	181	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	182	2'957.600	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	183	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	184	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	185	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	186	147.880	inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	2'809.720	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	137'488.179	inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	22'036.704	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	246'281.278
Documentos por pagar	202	52'092.897	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'100.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	200.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	23'245.449	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	6'039.134	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	458.700
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	103'414.184	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'220.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	452.484
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas, incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	4'073.237
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	112.500
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	103'414.184	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	11'616.221
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	70'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	35'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(326.005)
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(326.005)
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	34'999.999	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	137'488.179	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS