

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 No. B 0 0047417

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	REG.	0990265720001	02	EXPEDIENTE	578875	03	RAZON SOCIAL	GANADERIAS ECUATORIANAS S.A. "GANESA"										
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	VINCES	07	COD. CANTON	525	08	CIUDAD	VINCES				
09	CALLE	AV. CARLOS JULIO AROSEMENA KM. 1 1/2				10	NUMERO	-	11	TELEF.	380420	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGROPECUARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11124	15	NRO CONTRIBUYENTE	398							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. EDUARDO ROMERO CARBO				17	CEP. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1701427609										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	19'954.189	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	187'532.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'810.000	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima Semovientes	106	530'156.090		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	2'755.992
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	190'387.992	
B) Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	17'530.842	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	6'458.856	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	676'909.977	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Trenos, edificios e instalaciones	151	600'557.459	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	88'711.861	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos Fluvial	153	896.600	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa Costo de Venta	509	143'513.836	
(-) Depreciación acumulada	155	(591'811.630)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	98'354.290	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	8'032.348	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	50.600	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	(7'581.341)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	501.607	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	775'765.874	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	6'337.074	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	143'513.836	
Documentos por pagar	202	6'878.784	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	18'644.556	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	553	-	
Aportaciones a IESS e Impuesto			Gastos de gestión	554	4'110.200	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax Uni Formes	555	3'089.078	
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	556	1'496.341	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	33'428.768	Depreciación de bienes y amortizaciones	557	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	558	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	684'497.731	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	559	538.274	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	560	11'472.000	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles Alimentación	561	10'836.023	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	569	229'424.250	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	684'497.731	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	717'926.499	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	33'475.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reservas	304	912.534	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(182'550.094)	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	206'001.935	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(182'550.094)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	57'839.375	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	775'765.874	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(132'550.094)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	57'839.375	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	775'765.874	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
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 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800

Matr. No.: 801

Efectivo: Cheque No.:

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771
SALDO A FAVOR	772
IMPUESTO A PAGAR	773
Interés por mora	774
Multas	775
TOTAL PAGADO	799

2ª Copia: Superintendencia de Bancos y Seguros - Oficina de Asesoría Jurídica - 0322 - 96 - 07 - 29

AGENCIA ORDENSA

005 ABR 1999

CAJAL 00000007

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.