

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁶ No. A00005583

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991160744001	02	EXPEDIENTE	65311	03	RAZON SOCIAL	ANALISIS NEUMATOLOGICOS PARA EL AGRO ANIMATORIO S.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN
07	COD. CANTON	820	08	CUIDAD	GU. TAYUBA	09	NUMERO	26
10	TELEF.	807344	11	FAX		12	COD. ACTIVIDAD ECON.	1120915
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ANALISIS HORAS, MAINES Y GUSLO	14	TIPO CONTRIBUYENTE	388	15	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1303426470
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. AGR. JOSE MARIA TRIVERO GILLO S	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1303426470	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'117.488	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	127'490.480	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13'231.180	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	176.520	Ingresos no operacionales	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 único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	109.874
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	499	127'600.354	
Meraderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Huertos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	21'128.872	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	27'000.000	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	48'371.468	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	(21'471.122)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	53'900.346	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	2'029.654	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	5'799.316	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	(7'125.419)	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	703.551	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	75'732.769	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	22'500.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'185.302	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	88'213.376	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'851.724	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	2'839.150	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'695.957	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	29'537.026	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'307.650	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'073.548	
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	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	8'879.474	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	29'537.026	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	110'009.255	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	9'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	0	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	5'950.374	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'382.209	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	17'591.099	
Reexpresión monetaria	306	5'665.242	(+) 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	2'458.836	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'719.082	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	17'591.099	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	46'195.743	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'638.665	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	75'732.769	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	14'952.434	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'738.109	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	11'214.325	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	0		705	0		706	0		708	0	
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	0		EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH ING. 733	0	739	0	
IMP. 740	0		EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH ING. 743	0	749	0	
REEXP. MON.			EJER. IMP. 751	0					759	0	
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
						IMPUESTO A PAGAR					
Firma del representante legal						Interés por mora					
Nombre 800						Multa					
Matr. No. 801						TOTAL PAGADO					
Efectivo						Banco					
Cheque No. 134.425						Notas de Crédito (cantidad)					
S/. 0						S/. 0					

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

