

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00075626

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 NÚMERO 199128696900102 EXPEDIENTE 70383-54 RAZÓN SOCIAL ANGORIS S.A.
 04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTÓN GUAYAQUIL 07 COD. CANTÓN 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
 09 CALLE UNICA Y BALSAMOS, URDESA 10 NÚMERO 103 11 TELÉFONO 203270 12 FAX -0-
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA GANADERIA Y AGRICULTURA 14 COD. ACTIVIDAD ECON 11199 15 TIPO CONTRIBUYENTE 399
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. AGRO. HUGO ALBAN NUQUES 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902253053
 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO -0- 25 R.N.A.E. -0-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 94'628.480	Ventas gravadas con I.V.A.	401 -0-
Inversiones financieras temporales	102 -0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 -0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 -0-	Exportaciones	403 -0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -0-	(-) 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 gravadas	406 -0-
Inventario de productos en proceso	107 -0-	Rentas con impuesto único	407 -0-
Inventario de suministros y materiales	108 844'228.099	Otras rentas	408 -0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 -0-	TOTAL INGRESOS	499 -0-
Mercaderías en tránsito	110 -0-		
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -0-		
Impuestos anticipados	112 -0-		
Otros activos corrientes	113 544'717.376		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 1483'573.955		

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151 1995'831.500	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 -0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 -0-	Compra de productos terminados	502 -0-
Vehículos	153 -0-	Importaciones de productos terminados	503 -0-
Otros activos fijos	154 -0-	(-) Inventario final de productos terminados	504 -0-
(-) Depreciación acumulada	155 -0-	Inventario inicial de materia prima	505 -0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159 1995'831.500	Compras de materia prima	506 -0-
		Importaciones de materia prima	507 -0-
		(-) Inventario final de materia prima	508 -0-
		Mano de obra directa	509 -0-
		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510 -0-
		Mano de obra indirecta	511 -0-
		Suministros y materiales	512 -0-
		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 -0-
		Aportes IESS y beneficios sociales	514 -0-
		Mantenimiento y reparaciones	515 -0-
		Energía, agua y teléfono	516 -0-
		Otros gastos de fabricación	517 -0-
		Inventario inicial de productos en proceso	518 -0-
		(-) Inventario final de productos en proceso	519 -0-
		Inventario inicial de productos terminados	520 -0-
		(-) Inventario final de productos terminados	521 -0-
		TOTAL COSTO DE VENTAS	529 -0-

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 -0-
Gastos de organización y constitución	162 -0-	Comisiones en ventas y publicidad	552 -0-
Gastos de investigación exploración y otros	163 -0-	Gastos de gestión	553 -0-
Aportaciones en asociaciones	164 -0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 -0-
Otros activos no corrientes	165 -0-	Impuestos, contribuciones y otros	555 -0-
(-) Amortización acumulada	166 -0-	Depreciación de bienes e amortizaciones	556 -0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 -0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 -0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169)	170 3479'405.455	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 -0-
		Intereses y comisiones	559 -0-
		Provisiones deducibles	560 -0-
		Otros gastos de administración y ventas	561 -0-
		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 -0-

PASIVO CORRIENTE		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas por pagar	201 661'890.000	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -0-
Documentos por pagar	202 1497'916.000	Préstamos de accionistas o casa matriz	212 3'059.479
Provisiones sociales por pagar	203 -0-	Obligaciones emitidas	213 -0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204 -0-	Otros pasivos a largo plazo	214 -0-
Portes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -0-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 3'059.479
Otros pasivos corrientes	206 -0-	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 2162'865.479
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 2159'806.000		

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 5'000.000	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.	303 850'000.000	Otros gastos no operacionales	573 -0-
Reservas	304 -0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 -0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305 1'110.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569)	580 -0-
Reexpresión monetaria	306 460'429.976	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -0-
Otros superávit	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 -0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	318 1316'539.976	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 -0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 3479'405.455	(-) 85% Dividendos percibidos	586 -0-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 -0-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 -0-
		(-) Reversiones y leyes de fomento	589 -0-
		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590 -0-
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 -0-
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 -0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 17'796.142	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590 -0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 -0-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 -0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 17'796.142	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 -0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704 -0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 -0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 -0-	IMPUESTO UNICO	-0-
--------------------------	---------	----------------------------	---------	-----------------------------	---------	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				
Firma del representante legal				
Firma del pagador				
Nombre	800 R. VALENCIA	Nombre	775	5.000
Matr. No.	801 8633	Matr. No.	776	5.000
Etéctivo	Cheque No. -0-	Banco	777	-0-
S/. 5.000	S/. -0-	Notas de Crédito (cantidad)	778	-0-
			779	-0-