

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Nº 099128696900102 EXPEDIENTE 0383-93 RAZON SOCIAL: ANGORIS S.A.
PROVINCIA Guayas DS COD. PROVINCIA 09 DE CANTON Guayaquil 07 COD. CANTON 390 DS CIUDAD Guayaquil
CALLE Unica y Balsamos/ Urdesa. 10 NÚMERO 103 11 TELEF. 20327012 FAX
ACTIVIDAD ECONOMICA Ganaderia y Agricultura 14 COD ACTIVIDAD ECON 1119915 TIPO CONTRIBUYENTE 399
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Ing. Agro. Hugo Albán Nuñez 17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-02253053

PERSONAL 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION - 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.E. -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	3.560'526.77	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	27'696.00	Exportaciones
(-) Provision cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales
Inventory de materia prima	106	-	Dividendos percibidos
Inventory de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas
Inventory de suministros y materiales	108	10'475.57	Rentas con impuesto único
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	499 923'080.870
Impuestos anticipados	112	-	COSTO DE VENTAS
Otros activos corrientes	113	-	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.598'698.356	Compra de productos terminados
ACTIVO FIJO		Importaciones de materia prima	
Terrenos, edificios e instalaciones	181	3.894'245.92	(-) Inventory final de materia prima
Maquinaria, muebles, enseres y equipos	182	546'957.97	Mano de obra directa
Vehículos	183	96'000.00	(-) Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.
Otros activos fijos	184	1.668'024.17	Mano de obra indirecta
(-) Depreciación acumulada	185	76'014.42	Suministros y materiales
TOTAL ACTIVO FIJO	189	6.129'213.65	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Aportes IESS y beneficios sociales
Gastos de organización y constitución	182	-	Mantenimiento y reparaciones
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Energía, agua y teléfono
Aportaciones en asociaciones	184	-	Otros gastos de fabricación
Otros activos no corrientes	185	-	Inventory inicial de productos en proceso
(-) Amortización acumulada	186	-	(-) Inventory final de productos en proceso
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	-	Inventory inicial de productos terminados
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 189)	170	9.727'912.00	(-) Inventory final de productos terminados
PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Cuentas por pagar	201	17'422.500	529 215'226.500
Documentos por pagar	202	2.049'558.06	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Provisiones sociales por pagar	203	196.96	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	279.03	551 419'645.554
Otros pasivos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad
Otros pasivos corrientes	206	-	552 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.067'446.56	Gastos de gestión
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Agua, luz, teléfono, télex y fax	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	554 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	455'490.00	Impuestos, contribuciones y otras
Obligaciones emitidas	213	-	555 5'249.142
Otros pasivos a largo plazo	214	1.825'000.00	Depreciación de bienes y amortizaciones
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.280'490.00	556 76'014.425
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.347'946.56	Cuentas incobrables y baja de inventarios
PATRIMONIO NETO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	
Capital suscrito y/o aprobado	301	5'000.00	557 -
(-) Capital suscrito no pagado: acciones en tesor.	302	-	558 -
Otros instrumentos monetarios para futura cap.	303	795'000.00	559 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Reserva legal	304	-	560 199'150.625
Reserva por revitalización del patrimonio	306	354'539.97	Provisiones deducibles
Reserva de capital monetaria	308	4.224'588.37	561 Otros gastos de administración y ventas
Otros resultados	307	-	562 6'481.528
Utilidad o (pérdida) de períodos anteriores	308	-	563 1.313.096
Utilidad o (pérdida) anterior desgravada del impuesto a la renta	309	837.09	564 1.313.096
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	5.379'965.44	(-) Participación 15% de Trabajadores
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	9.727'912.00	565 196.964
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% Dividendos percibidos	
1% Total activos netos (1% Código 170-deducciones)	701	60'129.28	566 -
80% Impuesto a la renta causado (80% Código 729)	702	-	567 -
Vaor antícpio (701 + 702) 771)	703	60'129.28	568 -
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		(-) 85% Rentas con Impuesto único	
RENOVIAMIENTOS FINANCIEROS	704	705	569 -
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		706	570 -
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO
			709
F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 701	No. TRAM. 732	729 279.033
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	730 -
REEEXP. MON.	EJER. IMP. 751		749 -
			759 -
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 56, Ley 56).		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
		760 -	
(+) Anticipos pagados		770 -	
(+) Impuestos retenidos		771 -	
SALDO A FAVOR		772 -	
IMPUESTO A PAGAR		773 279.033	
Interés por mora		774 42.441	
Multas		775 25.113	
TOTAL PAGADO		799 346.587	
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/ 346.587	S/	S/	-