

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1	RUC	099128696900	2	EXPEDIENTE	0383-99	3	RAZON SOCIAL	ANGORIS S.A.							
4	PROVINCIA	Guayas	5	COD. PROVINCIA	09	6	CANTON	Guayaquil	7	COD. CANTON	390	8	CUIDAD	Guayaquil	
9	CALLE	Unica y Balsamos/ Urdessa.					10	NUMERO	103	11	TELEF.	203270	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Ganaderia y Agricultura					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1119915	15	TPO CONTRIBUYENTE	399			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Agro. Hugo Albán Nuques					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02253053						
18	PERSONAL CLAVADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.R.A.E.	-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3.560'526.77	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	57'606.500
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	27'696.00	Exportaciones	403	761'905.170
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	408	-
Inventario de suministros y materiales	108	10'475.57	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	103'569.200
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	923'080.870
Requuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.598'698.35	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.894'245.92	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	546'957.97	Compra de materia prima	506	53'353.996
Vehículos	153	96'000.00	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	1.668'024.17	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	76'014.42	Mano de obra directa	509	20'301.358
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.129'213.65	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	39'537.600
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	23'499.255
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	78'534.291
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9.727'912.00	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	17'422.50	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	2.049'558.06	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	215'226.500
Provisiones sociales por pagar	203	196.96	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	279.03	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	419'645.554
Portes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.067'456.56	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	5'249.142
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	76'014.425
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	455'490.00	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	1.825'000.00	Intereses y comisiones	559	199'150.625
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.280'490.00	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.347'946.56	Otros gastos de administración y ventas	561	6'481.528
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	706'541.274
Capital suscrito y/o pagado	301	5'000.00	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Reserva por revalorización de acciones en tesoro	303	795'000.00	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reserva por revalorización de acciones para futura cap.	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	354'539.97	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización monetaria	306	4.224'588.37	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'313.096
Otros pasivos	307	-	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	196.964
Utilidad o (pérdida) acumulada de años anteriores	308	-	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumulada después del impuesto a la renta	309	837.09	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.379'965.44	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.313.096
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9.727'912.00	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	196.964
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con Impuesto Único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	1'116.132
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 28%)	591	279.033
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	837.099

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	60'129.28
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	60'129.28

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	705	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-
IMPUESTO UNICO	729	279.033

704		705		706		709													
F)		DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 709)		729		279.033									
IMP. 730		-		EJER. IMP. 731		-		No. TRAM. 732		-		FECH. ING. 733		-		739		-	
IMP. 740		-		EJER. IMP. 741		-		No. TRAM. 742		-		FECH. ING. 743		-		749		-	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	780	-
Firma del representante legal Ricardo Valencia Nombre: 600 R. Valencia Matr. No. 801 8633		(-) 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	789	346.587
Efectivo \$/ 346.587	Cheque No. -	Banco -	Notas de Crédito (cantidad) -	