

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00035276

70383

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991286969001	02	REPRESNTE	70383-84	03	RAZON SOCIAL	ANGORIS S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	UNICA Y BALSAMOS - URDESA				10	NUMERO	103	11	TELEF.	203270	12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	GANADERIA Y AGRICULTURA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TPO CONTRIBUYENTE	309								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. AGR. HUGO ALBAN NUQUES																		
17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902253053																	
18	PERSONA	20	DIRECCION	01	21	COMUNICACION		22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	SEAL	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
Caja, bancos	101	12'704.439		Ventas gravadas con I.V.A.	401			
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	256'997.905		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	211'979.815		Exportaciones	403	123'755.284		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	211.980		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404			
Otras cuentas por cobrar	105			Ingresos no operacionales	405			
Inventario de materia prima	106			Dividendos percibidos	406			
Inventario de productos en proceso	107			Rentas exentas y no gravad.	407			
Inventario de suministros y materiales	108			Rentas con impuesto único	408			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109			Otras rentas	409	11'782.500		
Mercaderías en tránsito	110			TOTAL INGRESOS	499	392'535.669		
Repuestos, 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	224'472.274		Importaciones de productos terminados	503			
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5.709'121.405		Inventario inicial de materia prima	505			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	807'580.157		Compra de materia prima	506	63'748.163		
Vehículos	153	134'315.392		Importaciones de materia prima	507			
Otros activos fijos	154	2.270'873.904		(-) Inventario final de materia prima	508			
(-) Depreciación acumulada	155	198'614.524		Mano de obra directa	509	25'602.015		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8.723'276.333		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510			
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	7'385.987		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3'669.344		Suministros y materiales	512	25'598.107		
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	3'645.087		
Otros activos no corrientes	165			Energía, agua y teléfono	516			
(-) Amortización acumulada	166			Otros gastos de fabricación	517	6'957.766		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'669.344		Inventario inicial de productos en proceso	518			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8.951'417.951		(-) Inventario final de productos en proceso	519			
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520			
Cuentas por pagar	201	92'648.721		(-) Inventario final de productos terminados	521			
Documentos por pagar	202	3.617'728.065		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	132'937.124		
Provisiones sociales por pagar	203			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Buques, salarios, beneficios sociales, etc.	551	210'090.539		
Portes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Comisiones en ventas y publicidad	552			
Otros pasivos corrientes	206			Gastos de gestión	553			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.710'376.786		Agua, luz, teléfono, telegrafía y fax	554			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	27'107.520		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	733'699.995		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557			
Obligaciones emitidas	213			Amortización de pérdidas de años anteriores	558			
Otros pasivos a largo plazo	214	2.881'608.223		Intereses y comisiones	559	39'039.550		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.615'308.218		Provisiones deducibles	560			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7.325'685.004		Otros gastos de administración y ventas	561	18'690.184		
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	294'927.793		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Pérdida en venta de activos	581			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	795'000.000		Pérdida por diferencia de cambio	582			
Reservas	304			Otros gastos no operacionales	583	401'727.196		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.464'420.018		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	401'727.196		
Reexpresión monetaria	306			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	590	(437'056.444)		
Otros superávit	307			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(201'630.627)		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(437'056.444)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.625'732.947		Utilidad Neta (590+581+582-583)	584	(437'056.444)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.951'417.951		(-) Participación 15% de trabajadores	585			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Dividendos percibidos	586			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			(-) 85% Rentas con impuesto único	587			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588			
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(586+588))	590	(437'056.444)		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591			
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(437'056.444)		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO				
704			705			706		
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
IMP. 730			EJER. IMP. 731			No. TRAM. 732		
				FECH. ING. 733				
				739				

