

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANZAS**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00005321**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	0991303782001	02	EXERCENTE	71311	03	RAZON SOCIAL	GANADERA SAN RAFAEL S.A. GARASA											
04	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	REG. CANTON	390	08	COD. MUNICIPIO	GUAYAQUIL					
09	EL ORO Y LA RIA				10	NUMERO	101	11	TIP. REG.		12	IMP. CONTRIBUYENTE	388					
13	ADMINISTRADORA DE HACIENDA CRIA DE GANADO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11124	15	IMP. CONTRIBUYENTE	388								
16	TEC. GAN. NAVIGIO LOOR PLAZA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903983807											
18	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RRAAR	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	199,838,294	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1,707,960,340
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1,281,750,038	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-18,525,729	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	24,839,507	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	406,590,565	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	1,407,334,673
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	<b>3,115,295,012</b>
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	24,271,020	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	62,767,696	Importaciones de productos terminados	503	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>1,981,531,391</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1,193,873,518	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	977,207,658	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	1,443,707,090	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	-1,144,019,122	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>2,470,769,144</b>	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	90,000,000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	21,251,336	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>111,251,336</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>4,563,551,871</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	3,643,856,261	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	522	<b>1,643,960,781</b>
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	703,254,179
Obligaciones: IESS e impuestos	204	193,206,376	Comisiones en ventas y publicidad	582	2,150,000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	583	3,405,640
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	584	86,313,910
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>3,837,062,637</b>	Impuestos, contribuciones y otros	585	298,743
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	586	250,763,726
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2,474,771,437	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	589	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	590	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>2,474,771,437</b>	Otros gastos de administración y ventas	591	741,433,457
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>6,311,834,074</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	592	<b>1,787,619,655</b>
PATRIMONIO NETO			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	593	0
Capital suscrito y/o asignado	301	10,000,000	Pérdida en venta de activos	594	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	595	1,551,672,547
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	596	458,298,064
Reservas	304	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	597	<b>2,009,970,611</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	538,426,970	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	598	<b>-2,326,256,035</b>
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	599	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	600	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	29,546,862	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	601	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-2,326,256,035	Utilidad Neta (580+581+582-583)	602	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>-1,748,282,203</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	603	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>4,563,551,871</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	604	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	605	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	606	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	607	0
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)</b>	608	<b>-2,326,256,035</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	609	<b>0</b>
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	610	<b>-2,326,256,035</b>
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	611	<b>0</b>

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	599	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	600	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)</b>	608	<b>-2,326,256,035</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	609	<b>0</b>

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	707	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	0	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	748	0	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					758	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	760	0
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>								(-) Anticipos pagados	770	14,631,202
Firma del contador: <i>[Firma]</i>								(-) Impuestos retenidos	771	7,126,343
Nombre: 800 C. TERAN								<b>SALDO A FAVOR</b>	772	<b>21,757,545</b>
Matr. No: 801								<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	0
Efectivo: <i>[Firma]</i> Cheque No. 14,032								Interés por mora	774	0
Banco: Banco Notas de Crédito (partidas)								Multas	775	0
Si. - Si. -								<b>TOTAL PAGADO</b>	798	0
Si. - Si. -										0