FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00005488

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 20149

01 RUC 0990121656001 02 EXPEDIENTE 2014970 03 RAZON SOCIAL INDUSTRIAL ARROCERA DEL LITORAL INDALCA CIA. LTDA.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 90 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE PICHINCHA Y ELIZALDE 10 NUMERO 334 11 TELEF. 326310 12 FAX 326311
13 ACTIVIDAD PRINCIPAL PILADORA DE ARROZ 14 COD. ACTIVIDAD 31163 15 PERSONAL OCUPADO 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING.RICARDO GONZALEZ-RUBIO G. 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0908943251
18 PERIODO FISCAL 19 DIA MES AÑO 20 DIA MES AÑO - 21 DIA MES AÑO - 22 PRIMER CUOTA - 23 SEGUNDA - 24 ANEXO AL FISCO - 25 INFAC -

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	3'989.102	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	127'445.332	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.076'987.550
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	161'099.838	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	103.082	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	415.000
Otras cuentas por cobrar	105	437'457.697	Ingresos por operaciones: Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	762'506.237	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	712'207.845
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	596.146	**TOTAL INGRESOS**	409	1.786'780.395
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	6'069.990	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	15'517.863	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.514'579.123	(-)Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	782'115.204
Terrenos, edificios e instalaciones	151	572'435.005	Compras de materia prima	506	638'589.360
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.765'397.325	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	186'919.237	(-) Inventario final de materia prima	508	762'506.236
Otros activos fijos	154	454'169.986	Mano de obra directa	509	211'566.974
(-) Depreciación acumulada	155	1.166'479.265	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	42'927.410
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.812'442.288	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	103'230.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	12'506.934
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	14'246.642
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	73'903.246
Participaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	38'763.104
Otros activos no corrientes	165	87'934.256	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	11'804.508	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	179'359.748	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	5.506'381.159	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	250'251.996	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	525	862'112.638
Documentos por pagar	202	1.340'567.610	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	5'358.038	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	106'638.888
Obligaciones: IESS e impuestos	204	28'000.213	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	200'765.331	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	11'072.434
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.824'943.188	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'859.194
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	37'940.065
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.970'722.260	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	835'155.546
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.970'722.260	Otros gastos de administración y ventas	561	73'671.726
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	3.795'665.448	**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	569	1.072'337.853
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	158'495.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	544'433.913	Otros gastos no operacionales	573	92'602.456
Reservas	304	8'891.974	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	92'602.456
Reserva por revalorización del patrimonio	305	691'350.717	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	(238'272.552)
Reexpresión monetaria	306	610'275.862	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(64'459.203)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(238'272.552)	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	(238'272.552)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.710'715.711	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	5.506'381.159	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	-	**UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)**	590	(238'272.552)
Valor anticipo ((701 o 702) -771)	770	-	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	-
E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(238'272.552)
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 784: -	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 785: -	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 786: -			IMPUESTO ÚNICO -

DETALLE DE COMPENSACIONES

01	IMP. 730	-	EJER. IMP. 734	-	No. TRAM. 737	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		FECH. ING. 733	-	729 -
02	IMP. 740	-	EJER. IMP. 744	-	No. TRAM. 747	-			FECH. ING. 743	-	748 -
03	EXP. MON.		FECH. ANT. 751	-							750 -

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)

04			760 -
05			770 -
06	(-) Impuestos pagados		771 6'069.990
07	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		772 6'069.990
08	IMPUESTO A PAGAR		773 -
09	INTERES POR MORA		774 -
10	MULTA POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA		775 21'873.910
11	TOTAL A PAGAR		799 21'873.910

Firma del representante legal: Firma del contador: Nombre: MARGARITA SALAME Reg. No. 0.13618

Efectivo: S/. --- Cheque No. 000298 Banco: DEL AUSTRO Número de Crédito (cartera): S/. 21'873.910

FIRMA RECIBO DE SUCURSAL MATRIZ
19 AGO. 1996
CAJA 9007

2 Copia: Superintendencia de Compañías Exp. 1996

Tasbi Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 08 - 06 - 95