

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		Y PRESENTACION DE BALANCES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
EJERCICIO FISCAL 199		No. A00002919	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
RUC		0990021252001		RUC		2225		RUC		PILADORA CONTINENTAL C.LTDA.	
Provincia		Guayas		Cantón		Balzar		Código Cantón		415	
Calle		Carretera vía a Balzar		Número		s/n		Vale		-	
Actividad Económica		Piladora de Arroz		Código Actividad Económica		11209		Código Contribuyente		387	
Nombre del Representante Legal		José Changkuón Amén		Código de Identificación		0903136307					
Personal		1		Administración		-		Otros		-	
ACTIVO CORRIENTE		1'767.253		INGRESOS							
Caja, bancos		101		Ventas gravadas con I.V.A.		401					
Inversiones financieras temporales		102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402					
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103		Exportaciones		403					
(-) Provisión cuentas incobrables		104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404					
Otras cuentas por cobrar		105		Dividendos percibidos		405					
Inventario de materia prima		106		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					
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		109		TOTAL INGRESOS		409					
Mercaderías en tránsito		110		COMO DE VENTAS							
Repuestos, herramientas y accesorios		111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501					
Impuestos anticipados		112		Compras de productos terminados		502					
Otros activos corrientes		113		Importaciones de productos terminados		503					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1'767.253		(-) Inventario final de productos terminados		504					
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima		505					
Terrenos, edificios e instalaciones		151		Compras de materia prima		506					
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152		Importaciones de materia prima		507					
Vehículos		153		(-) Inventario final de materia prima		508					
Otros activos fijos		154		Mano de obra directa		509					
(-) Depreciación acumulada		155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de ma.		510					
TOTAL ACTIVO FIJO		4'725.782		Mano de obra indirecta		511					
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales		512					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513					
Gastos de organización y constitución		162		Aportes IESS y beneficios sociales		514					
Gastos de investigación exploración y otros		163		Mantenimiento y reparaciones		515					
Aportaciones en asociaciones		164		Energía, agua y teléfono		516					
Otros activos no corrientes		165		Otros gastos de fabricación		517					
(-) Amortización acumulada		166		Inventario inicial de productos en proceso		518					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1'500.001		(-) Inventario final de productos en proceso		519					
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 150 + 160)		7'993.036		Inventario inicial de productos terminados		520					
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados		521					
Cuentas por pagar		201		TOTAL COSTO DE VENTAS		522					
Documentos por pagar		202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
Provisiones sociales por pagar		203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551					
Obligaciones: IESS e impuestos		204		Comisiones en ventas y publicidad		552					
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205		Gastos de gestión		553					
Otros pasivos corrientes		206		Agua, luz, teléfono, télex y fax		554					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		400.000		Impuestos, contribuciones y otros		555					
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones		556					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211		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					
Otros pasivos a largo plazo		214		Provisiones deducibles		560					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		700.000		Otros gastos de administración y ventas		561					
TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)		1'100.000		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		562					
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES							
Capital suscrito y/o asignado		301		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		Otros gastos no operacionales		573					
Reservas		304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		574					
Reserva por revalorización del patrimonio		305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580					
Reexpresión monetaria		306		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581					
Otros superávits		307		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583					
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584					
TOTAL PATRIMONIO NETO		6'893.036		(-) Participación 15% de trabajadores		585					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)		7'993.036		(-) 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 (584-585-589)		590					
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591					
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		592					
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701		RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702		RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703		RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.							
704		-		705		-					
706		-		707		-					
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		720					
IMP. 730		-		EJER. IMP. 731		-					
IMP. 740		-		EJER. IMP. 741		-					
REEXP. MON.		-		EJER. IMP. 751		-					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760					
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770					
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos		771					
Nombre		Roberto Chaw		SALDO A FAVOR		772					
Mat. No.		6811		IMPUESTO A PAGAR							
Ejercicio				Impuesto por mora							
Cheque No.				Impuesto							
S/.				TOTAL PAGADO							
S/.				S/.							