

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 4 **No. A 00022675**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	09900070-7001	02	EXPEDIENTE	2518406	RAZON SOCIAL: COMPANIA ANONIMA INDUSTRIAL ARROCERA "LA MILAGRENA"												
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	090	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Avda. de las Americas				10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	286526	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Fienes Inmuebles				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICENTE QUIRINO MOREIRA VERA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901801621										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	694.908	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	20'352.407	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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	8'122.196	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	8'122.196	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	110	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	659.604	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	21'706.919	Inventario inicial de materia prima	505	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>	151	27'223.043	Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	27'223.043	Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'931.717	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehiculos	153	-	Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	9'255.577	Mano de obra indirecta	511	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	19'899.183	Suministros y materiales	512	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	41'606.102	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	201	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	
Cuentas por pagar	201	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'640.000	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	177.760	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	101.533	
Otros pasivos corrientes	206	4'250.458	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'049.615	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	4'250.458	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	674.981	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1'938.797	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	10'582.686	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	4'250.458	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reservas	304	126.434	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	( 2'460.490 )	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	57'566.566	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	( 30'337.356 )	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	( 2'460.490 )	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	37'355.644	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	41'606.102	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	( 2'460.490 )
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	( 2'460.490 )

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

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)		<b>U 4 ABR 1995</b>	
CA. IND. ARROCERA "LA MILAGRENA"		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
VICENTE QUIRINO MOREIRA VERA Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
Blanca Salinas Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	
Nombre	800	BLANCA SALINAS	SALDO A FAVOR
Matr. No.	801	0.6061	IMPUESTO A PAGAR
Efectivo	Cheque No.	-	Interés por mora
S/.	S/.	-	Multas
			<b>TOTAL PAGADO</b>
			Notas de Crédito (cantidad)