

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 1995 No. A 00084006

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1290044193001	02	EXPEDIENTE	40183823	RAZON SOCIAL	AGRO INDUSTRIAL SUPER ARROZ S.A.											
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	BABAHOYO	07	COD. CANTON	515	08	CUIDAD	BABAHOYO				
09	CALLE	KM. 3 1/2 VIA FLORES			10	NUMERO	---	11	TELEF.	730040	12	FAX	---					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFREDO FELICIANO MARUN ABI-SAAD					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200016440									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	17	23	OTROS	35	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	8'299.097	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	830'494.242	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	121'954.332	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	4'405.522
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	499	834'899.764	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	130'253.429	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	29'677.780	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	76'244.697	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	30'086.600	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	123'970.072	
(-) Depreciación acumulada	155	71'442.166	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	86'342.371	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	64'566.911	Mano de obra indirecta	511	139'626.915	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	174'000.024	
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	64'304.616	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	110'262.223	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	742.500	
Otros activos no corrientes	165	167'608.360	Otros gastos de fabricación	517	97'528.246	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	167'608.360	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	362'428.700	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	796'776.967	
Documentos por pagar	202	17'750.600	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	14'627.128	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'462.705	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'140.843	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	4'746.475	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	44'518.571	Impuestos, contribuciones y otros	555	585.893	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	86.057	
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	597.977	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	569	1'653.163	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	44'518.571	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	24'132.270	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	25'000.000	Pérdida en venta de activos	572	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	573	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	574	6'473.580	
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	6'473.580	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'516.947	
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	291'312.778	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'597.351	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'516.947	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	317'910.129	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'127.542	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	362'428.700	(-) 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 a 589))	590	6'389.405	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'597.351	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'792.054	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'404.744
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'277.880
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'404.744

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	---

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 1'597.351

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	---
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	1'597.351
Interés por mora	774	207.332
Multas	775	95.842
TOTAL PAGADO	799	1'900.525

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 LEONCIO ESPINOZA
 Matr. No. 801 0.8373

Efectivo: S/. 1'900.525
 Cheque No. 603227
 Banco: INTERNACIONAL
 Notas de Crédito (cantidad): S/.