

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

DECLARACION DE RENTAS Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A00047217**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

11	RUC	1290044193001	12	COD. PROVINCIA	40183	13	INDICADOR	AGRO INDUSTRIAL SUPER ARROZ S.A
14	PROVINCIA	LOS RIOS	15	COD. CANTON	12	16	CANTON	BABAHOYO
17	CALLE	KM 3 1/2 VIA FLORES	18	NUMERO	S/N	19	TEL. LOCAL	731111
20	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA	21	COD. ACTIVIDAD ECON.		22	INDICADOR	388
23	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFREDO MARIN ABI-SAAD	24	COD. REPRESENTANTE LEGAL		25	INDICADOR	1200016440

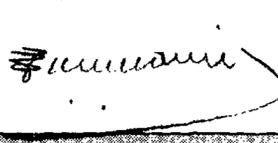
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	3'704.302	101	Ventas gravadas con I.V.A.	-
102	Inversiones financieras temporales	-	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	6.262'224.616
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	30'718.012	103	Exportaciones	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
105	Otras cuentas por cobrar	2.958'432.019	105	Dividendos percibidos	-
106	Inventario de materia prima	-	106	Rentas exentas y no gravad.	-
107	Inventario de productos en proceso	-	107	Rentas con impuesto único	-
108	Inventario de suministros y materiales	507'206.449	108	Otras rentas	-
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	109	TOTAL INGRESOS	6.262'224.616
110	Mercaderías en tránsito	-	110	COSTO DE VENTAS	
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	110	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
112	Impuestos anticipados	-	111	Compra de productos terminados	-
113	Otros activos corrientes	-	112	Importaciones de productos terminados	-
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.500'060.782	113	(-) Inventario final de productos terminados	-
151	Terenos, edificios e instalaciones	4.848'569.400	114	Inventario inicial de materia prima	-
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	659'821.605	115	Importaciones de materia prima	-
153	Vehículos	-	116	(-) Inventario final de materia prima	-
154	Otros activos fijos	-	117	Mano de obra directa	3.374'547.313
155	(-) Depreciación acumulada	-	118	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
159	TOTAL ACTIVO FIJO	5.508'391.005	119	Mano de obra indirecta	-
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	120	Suministros y materiales	-
162	Gastos de organización y constitución	-	121	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
163	Gastos de investigación exploración y otros	-	122	Aportes IESS y beneficios sociales	-
164	Aportaciones en asociaciones	-	123	Mantenimiento y reparaciones	-
165	Otros activos no corrientes	-	124	Energía, agua y teléfono	-
166	(-) Amortización acumulada	-	125	Otros gastos de fabricación	1.932'656.838
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	126	Inventario inicial de productos en proceso	-
179	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	9.008'451.787	127	(-) Inventario final de productos en proceso	-
201	Cuentas por pagar	431'678.120	128	Inventario inicial de productos terminados	-
202	Documentos por pagar	3.228'303.000	129	(-) Inventario final de productos terminados	-
203	Provisiones sociales por pagar	-	130	TOTAL COSTO DE VENTAS	5.307'204.151
204	Obligaciones: IESS e impuestos	1'838.521	131	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	131	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	239'518.429
206	Otros pasivos corrientes	10'110.253	132	Comisiones en ventas y publicidad	-
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.671'929.894	133	Gastos de gestión	-
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	134	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	-
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	4.801'607.181	135	Impuestos, contribuciones y otros	-
213	Obligaciones emitidas	-	136	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
214	Otros pasivos a largo plazo	-	137	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	4.801'607.181	138	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	8.473'537.075	139	Intereses y comisiones	710'672.299
301	Capital suscrito y/o asignado	25'000.000	140	Provisiones deducibles	-
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	141	Otros gastos de administración y ventas	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	142	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	950'190.728
304	Reservas	295'633.119	143	GASTOS NO OPERACIONALES	
305	Reserva por revalorización del patrimonio	-	143	Pérdida en venta de activos	-
306	Reexpresión monetaria	211'202.636	144	Pérdida por diferencia de cambio	-
307	Otros superávits	-	145	Otros gastos no operacionales	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	146	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	3'078.957	147	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	4'829.737
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	534'914.712	148	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	9.008'451.787	149	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
			150	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
			151	Utilidad Neta (580+581+582-583)	4'829.737
			152	(-) Participación 15% de trabajadores	724.461
			153	(-) 85% Dividendos percibidos	-
			154	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
			155	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
			156	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	821.055
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	821.055

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
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			
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
 Firma del contador Nombre: CARLOS GARCIA Matr. No.: 9763				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Electivo				Interés por mora			
Cheque No. 482				Multas			
Banco PREVISORA				TOTAL PAGADO			
Notas de Crédito (cantidad)				1'026.319			
S/. 1'026.319							