

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS****DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 8 **No. B 0 005** 1598**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	1290044193001	02	EXPEDIENTE	4018382	03	RAZON SOCIAL: AGRO INDUSTRIAL SUPER ARROZ S.A.												
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	BABAHOYO	07	COD. CANTON	515	08	CIUDAD	BABAHOYO					
09	CALLE	KM. 3 1/2 VIA FLORES						10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	731 111	12	FAX	05 730961			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA						14	COD. ACTIVIDAD ECON.			15	TIPO CONTRIBUYENTE		388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		alfredo marun abi-saad							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		1200016440						
PERSONAL OCUPADO		20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	30	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	11'152.341.		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-.-	
Inversiones financieras temporales	102	-.-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.653'251.570.	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	116'216.480.		Exportaciones	403	-.-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-.-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-.-	
Otras cuentas por cobrar	105	283'076.949.		<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	-.-
Inventario de materia prima	106	-.-			Rentas exentas y no gravadas	406	-.-
Inventario de productos en proceso	107	-.-			Rentas con impuesto único	407	-.-
Inventario de suministros y materiales	108	82'033.563.			Otras rentas	408	-.-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-.-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	5.653'251.570.	
Meraderías en tránsito	110	-.-		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
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	-.-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	492'479.333.		(-) Inventario final de productos terminados	504	-.-	
<b>ACTIVO FIJO</b>				Inventario inicial de materia prima	505	-.-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	412'168.434.		Compras de materia prima	506	-.-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.087'320.175.		Importaciones de materia prima	507	-.-	
Vehículos	153	-.-		(-) Inventario final de materia prima	508	-.-	
Otros activos fijos	154	-.-		Mano de obra directa	509	2.875'808.696.	
(-) Depreciación acumulada	155	153'937.700.		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-.-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1.345'550.909.		Mano de obra indirecta	511	-.-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Suministros y materiales	512	802'752.872.	
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	762'274.183.		Otros gastos de fabricación	517	1.103'741.169.	
(-) Amortización acumulada	166	-.-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-.-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	762'274.183.		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-.-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	2.600'304.425.		Inventario inicial de productos terminados	520	-.-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				(-) Inventario final de productos terminados	521	-.-	
Cuentas por pagar	201	121'280.561.		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	4.782'302.737.	
Documentos por pagar	202	679'400.000.		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	-.-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-.-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	30'031.932.		Comisiones en ventas y publicidad	552	-.-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-.-		Gastos de gestión	553	-.-	
Otros pasivos corrientes	206	1.096'276.038.		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-.-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1.926'988.531.		Impuestos, contribuciones, etc.	555	-.-	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				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 fluctuaciones de cambio	558	-.-	
Obligaciones emitidas	213	-.-		Intereses y comisiones	559	282'412.195.	
Otros pasivos a largo plazo	214	-.-		Provisiones deducibles	560	-.-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-.-		Otros gastos de administración y ventas	561	583'116.358.	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1.926'988.531.		<b>TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS</b>	569	865'528.553.	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	25'000.000.		Pérdida en venta de activos	571	-.-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-.-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-.-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-.-		Otros gastos no operacionales	573	-.-	
Reservas	304	298'712.076.		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-.-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-.-		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	5'420.280.	
Reexpresión monetaria	306	346'148.390.		(+) 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	3'455.428.		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-.-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	673'315.894.		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	813.042.	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	2.600'304.425.		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-.-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-.-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-.-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-.-	
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	4'607.238.	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	1'151.810.	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'455.428.	

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-.-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	921.448.
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	921.448.

**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>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>				760	-.-
								770	-.-
								771	-.-
Firma del representante legal				Firma del contador				772	-.-
Nombre 800				CARELOS GARCIA V.				773	1'151.810.
Matr. No. 801				9763				774	-.-
Efectivo				Cheque No. 000550				775	-.-
S/. -.-				S/. 1'151.810.				799	1'151.810.
Banco				La Previsora				Notas de Crédito (cantidad)	
S/. -.-				S/. -.-					