

**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 0057596

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	BABAHONO	07	COD. CANTON	515	08	CIUDAD	BABAHONO
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 manun abi-saad				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		18		1200016440			

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION - 21 ADMINISTRACION 4 22 PRODUCCION 30 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

C) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	11'152.341.	INGRESOS	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.		Ingresos no operacionales	405	--
Inventario de materia prima	106	--		Dividendos percibidos	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas exentas y no gravadas	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	82'033.563.		Rentas con impuesto único	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--		Otras rentas	409	--
Mercaderías en tránsito	110	--	TOTAL INGRESOS	499	5.653'251.570.	
Hépuestos, herramientas y accesorios	111	--				
Impuestos anticipados	112	--	COSTO DE VENTAS			
Otros activos corrientes	113	--				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	492'479.333.				

D) ESTADO DE SITUACION ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	412'168.434.				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.087'320.175.				
Vehículos	153	--				
Otros activos fijos	154	--				
(-) Depreciación acumulada	155	153'937.700.				
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.345'550.909.				

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--				
Gastos de organización y constitución	162	--				
Gastos de investigación exploración y otros	163	--				
Aportaciones en asociaciones	164	--				
Otros activos no corrientes	165	762'274.183.				
(-) Amortización acumulada	166	--				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	762'274.183.				
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.600'304.425.				

ESTADO DE SITUACION PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	121'280.561.				
Documentos por pagar	202	679'400.000.				
Provisiones sociales por pagar	203	--				
Obligaciones: IESS e impuestos	204	30'031.932.				
Cortes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--				
Otros pasivos corrientes	206	1.096'276.038.				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.926'988.531.				

ESTADO DE SITUACION PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--				
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--				
Obligaciones emitidas	213	--				
Otros pasivos a largo plazo	214	--				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.926'988.531.				

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	25'000.000.				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--				
Reservas	304	298'712.076.				
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--				
Reexpresión monetaria	306	346'148.390.				
Otros superávits	307	--				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--				
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'455.428.				
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	673'315.894.				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.600'304.425.				

ESTADO DE SITUACION GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	--				
Pérdida por diferencia de cambio	572	--				
Otros gastos no operacionales	573	--				
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--				
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'420.280.				
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--				
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--				
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--				
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--				
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	813.042.				
(-) 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	4'607.238.				
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'151.810.				
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'455.428.				

ESTADO DE SITUACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	704	705	706	709	IMPUESTO UNICO</
----------------------------	-----	-----	-----	-----	------------------