

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO  
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1995 NO. A 00083812

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990087541001	02 EXPEDIENTE	52367003	RAZON SOCIAL	SOC. EN P.R. AGRICOLA INDUSTRIAL CARMELA						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	590	08 CIUDAD	GUAYAQUIL
09 CALLE	CHIPE				10	NÚMERO	705	11	TELEF.	532200	12 FAX
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	FILADORA DE ARROZ				14 COD. ACTIVIDAD ECON.	1113	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MOISES VICENTE ARBUD				17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900875634					

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

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	2'587.973,-	INGRESOS	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	-		Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-		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	-		Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	499	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS	-	-
Impuestos anticipados	112	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>2'587.973,-</b>		Importaciones de productos terminados	503	-

## ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'564.979,-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Inventario inicial de materia prima	505	-
Vehículos	153	-		Compras de materia prima	506	-
Otros activos fijos	154	-		Importaciones de materia prima	507	-
(-) Depreciación acumulada	155	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>2'564.979,-</b>		Mano de obra directa	509	-

## ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Gastos de organización y constitución	162	-		Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Suministros y materiales	512	-
Aportaciones en asociaciones	164	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Otros activos no corrientes	165	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
(-) Amortización acumulada	166	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>-</b>		Energía, agua y teléfono	516	-

**TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)****170****2'564.979,-**

## PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Documentos por pagar	202	-		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	-	-
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>-</b>		Impuestos, contribuciones y otros	555	-

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

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	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>		Otros gastos de administración y ventas	561	-

**TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)****220****2'564.979,-****TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS****569****-****GASTOS NO OPERACIONALES**

Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000,-		Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	9.522,-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
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	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	830.509,-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>5'152.953,-</b>		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)****320****5'152.953,-****(-) 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****IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)****591****Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)****592****-****D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO****1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)**