

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A 0001759**

67-769

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099125346700	02	EXPEDIENTE	67764	03	RAZON SOCIAL:	ARROSOMA S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	1ero de Mayo		10	NUMERO	301	11	TELEF.	393770	12	FAX	391238						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Exportación Agrícola		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	99	15	TIPO CONTRIBUYENTE	221									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PABLO SOTOMAYOR D.G.				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	09-09163081										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	40	23	OTROS	10	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	245.453	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0		
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	129'895.350		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	94'702.916	Exportaciones	403	0		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0		
Otras cuentas por cobrar	105	13'041.544	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0	
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0	
Inventario de productos en proceso	107	9'518.708		Rentas con impuesto único	407	0	
Inventario de suministros y materiales	108	1'579.723		Otras rentas	408	7'302.687	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	137'198.237		

ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0		
Impuestos anticipados	112	0	Importaciones de productos terminados	503	0		
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	119'088.344	Inventario inicial de materia prima	505	0		

ACTIVOS NO CORRIENTES				MANO DE OBRA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	126'916.632	Mano de obra directa	509	55'493.268		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	95'914.540	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	11'699.263		
Autos, vehículos	153	0	Mano de obra indirecta	511	38'719.626		
Otros activos fijos	154	2'697.791	Suministros y materiales	512	17'944.881		
(-) Depreciación acumulada	155	16'519.629	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	209'009.334	Aportes IESS y beneficios sociales	514	6'113.850		

PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	311'032.959	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	57'205.399		
Documentos por pagar	202	155'000.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	0		
Provisiones sociales por pagar	203	3'474.460	Gastos de gestión	553	12'399.943		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0		
Partes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'485.000		
Otros pasivos corrientes	206	3'295.266	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	472'802.685	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Pérdida en venta de activos	571	0		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	1'053.350		
Obligaciones emitidas	213	0	Otros gastos no operacionales	573	0		
Otros pasivos a largo plazo	214	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'053.350		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(193'105.652)		

PATRIMONIO NETO				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUÉS DEL IMP. RENT.			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0		
Reservas	304	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	37'346.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0		
Reexpresión monetaria	306	59'801.655	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0		
Otros superávits	307	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(51'502.688)	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(193'105.652)	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(142'460.685)	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	330'342.000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD DESPUÉS DEL IMP. RENT. (590 - 591)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0					
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0					

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	709	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99 Ley 50)

FIRMAS Y PAGOS				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	760	0	
Nombre	800 Edison Coloma	Nombre	800 Edison Coloma	(-) Impuestos retenidos	772	0	
Matr. No.	801 6251	Matr. No.	801 6251	SALDO A FAVOR	773	0	
				IMPUESTO A PAGAR	774	0	
				Interés por mora	775	0	
				Multas	776	0	
				TOTAL PAGADO	799	0	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	0
S/. 0		S/. 0		0		S/. 0	

