

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 ⁵ No. B 00025264

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	D991253467001	02	EXPEDIENTE	6776403	RAZON SOCIAL	ARROSO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	1ero DE MAYO	10	NUMERO	301	11	TELEF.	393770	12	FAX	391238							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	99	15	TIPO CONTRIBUYENTE	221										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PABLO SOTOMAYOR D.G.	17	CED. DE CIUDADANIA 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	678.450	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	496'294.810
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	652.904	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	196'898.288	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	18'085.837	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	5'775.415	Otras rentas	408	416.344
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	496'711.154
Mercederías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	222.090.894	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	180'301.500	Compras de materia prima	506	36'650.826
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	63'029.711	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	129'918.510
(-) Depreciación acumulada	155	27'674.239	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	14'726.790
TOTAL ACTIVO FIJO	159	215'656.972	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1'386.832
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	78'677.047	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	2'994.547	Aportes IESS y beneficios sociales	514	177.297
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	805.279
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	26'701.588
Otros activos no corrientes	165	2'673.040	Otros gastos de fabricación	517	24'273.920
(-) Amortización acumulada	166	476.423	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	83'868.211	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	521'616.077	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Deudas por pagar	201	11'084.577	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	234'641.042
Documentos por pagar	202	170'470.001	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	6'355.675	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	76'402.080
Obligaciones: IESS e impuestos	204	135.519	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	1'491.581	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	189'537.353	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	430'478.096	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	140'251.332
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	430'478.096	Otros gastos de administración y ventas	561	24'358.096
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	620'015.449	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	241'011.508
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	21'143.883
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	21'143.883
Reserva por revalorización del patrimonio	305	37'346.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	- 85.279
Reexpresión monetaria	306	103'948.248	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 244'508.340	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- 85.279	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	- 98'399.372	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	521'616.077	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	- 85.279

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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. 98, Ley 58))		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	0
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	18.700
Nombre: PABLO SOTOMAYOR D.G.		SALDO A FAVOR	772	0
Matr. No. 39016251		IMPUESTO A PAGAR	773	0
		Intereses por mora	774	0
		MULTIPLICADO	775	0
		banco	799	0
Efectivo	Cheque No. 0	Notas de Crédito (cantidad)	0	0
S/. 0	S/. 0	S/. 0		