

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 6 **No. B 00009013**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL:	ARROSOMA S.A.													
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	TERO 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	AB. ANTONIO SOTOMAYOR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903374562									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCION	6	23	OTROS	10	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9'031.147	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	552'475.156
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	255'267.138	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	171'638.549	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	5'446.325	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	11'938.688	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	552'475.156
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	225.000
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	453'321.845	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	222'457.288	Compras de materia prima	506	5'869.134
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	77'218.028	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	20'445.787
(-) Depreciación acumulada	155	(45'014.134)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	749.253
TOTAL ACTIVO FIJO	159	254'859.182	Mano de obra indirecta	511	93'426.007
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	71'871.930
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	2'994.547	Aportes IESS y beneficios sociales	514	338.534
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	6'030.277
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	2'814.500	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	(794.110)	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'814.937	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	712'795.964	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	399.773.948	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	199'064.922
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	11'577.888	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	108'057.048
Obligaciones: IESS e impuestos	204	339.858	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	382.885
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	30'442.483
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	411'891.891	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'138.258
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	20'042.847
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	278'777.262	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	2'938.688	Intereses y comisiones	559	140'942.527
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	281'713.930	Otros gastos de administración y ventas	561	35'983.552
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	893'405.821	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	337'987.198
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	1'032.693
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'032.693
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14'390.343
Reexpresión Monetaria	306	0	(-) 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	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14'390.343	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14'390.343
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19'390.343	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'158.551
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	712'795.964	(-) 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	12'231.792
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'057.948
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9'173.844

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'812.915
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'057.948
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'812.918

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	3'057.948
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. 56, Ley 56)

<i>[Firma del representante legal]</i>	<i>[Firma del contador]</i>	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
		(-) Anticipos pagados	770	0
		(-) Impuestos retenidos	771	0
		SALDO A FAVOR	772	0
		IMPUESTO A PAGAR	773	3'057.948
		Interés por mora	774	0
		Multas	775	0
		TOTAL PAGADO	799	3'057.948

Activo Efectivo	Cheque No.	4053	Banco	FILANBANCO	Notas de Crédito (cantidad)	0
S/.		3'057.948				