

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

**DECLARACIÓN DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

PERÍODO FISCAL 199 **7** **No. A0 0013237**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991253467001	02	EXERCENTE	67764	03	RAZON SOCIAL	ARROSOMA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	C.D. PROYECTO	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	SECTOR	GUAYAQUIL					
09	VALOR	GARZOCENTRO 2000				10	NÚMERO	608-309	11	TELEF.	277900	12	FAX	277900					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICULTURA: CULTIVO ARROZ					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11113	15	REC. CONTINUTIVIDAD	221							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB.ANTONIO SOTOMAYOR MARMOL							17	COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0903374562								
18	PROYECTO	20	INDICACION	1	21	ANEXOS/TRAZOS	2	22	PRELACIONES	13	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	SWAN	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	662.435	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	366'638.223
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	64'636.190	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	189'311.885	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	15'261.916	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	53'092.605
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	409	419'730.828
Mercaderías 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
Iny. activos corrientes	113	148'821.763	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	418'694.189	(-) Inventario final de productos terminados	504	0

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	298'198.372	Compras de materia prima	506	73'461.183
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	121'016.864	Importaciones de materia prima	507	0
Vehiculos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	100'719.287
(-) Depreciación acumulada	155	(72'803.027)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	156	346'412.209	Mano de obra indirecta	511	23'718.211

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros de materiales		512	1'784.985
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	31'069.016	Aportes de S y beneficios sociales	514	49'890.208	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	36'047.440	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	2'614.500	Otros gastos de fabricación	517	25'782.997	
(-) Amortización acumulada	166	(1'486.915)	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	32'196.601	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)	170	797'302.995	Inventario inicial de productos terminados	520	0	

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados			311	0
Cuentas por pagar	201	59'066.302	TOTAL COSTO DE VENTAS			329	311'404.311
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	19'016.529	Sueldos, salarios y beneficios sociales e indemnizaciones			331	70'289.539
Obligaciones: IESE e impuestos	204	9'590.205	Comisiones en venta y producción			332	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión			333	0
Otros pasivos corrientes	206	515'590.522	Agua, luz, teléfono, telefax y fax			334	34'264.239
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	603'263.558	Impuestos, contribuciones y otros			335	18'353.897

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	22'353.068
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	221'989.646	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	68'663.291
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	221'989.646	Otros gastos de administración y ventas	561	33'871.355
TOTAL PASIVO PASIVO (NO CORRIENTE)	219	825'253.204			247'296.180

TOTAL DEL PASIVO (229 + 219)	229	233.204	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	584	247.133.103
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 diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'495.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(139'468.672)
Reexpresión monetaria	306	90'633.125	(+) 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	14'390.342	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(139'468.672)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	342	(27'950.205)	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 342)	420	797'302.999	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

			(-) 85% Rentas con impuesto único			537	0
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			538	0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'920.210	(-) Reinversiones y leyes de fomento			539	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	UTILIDAD GRAVABLE (584 - (585 + 139))			584	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'920.210	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			590	0
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			591	(139'468.672)
F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	0	705	0	706	0	707	0

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)																			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECHING. 733							0																
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECHING. 743							0																
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0										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 56) <i>Antonio E. Colman</i> <i>M. E. Almeida</i> Firma del representante legal Firma del contador <table><tr><td>Nombre</td><td>800</td><td>M.E. ALMEIDA</td></tr><tr><td>Mat. No.</td><td>801</td><td>08886</td></tr></table> <table><tr><td>Efectivo</td><td></td><td>Cheque No.</td><td>0</td><td>Banco</td><td></td><td>Nota de Crédito (cantidad)</td><td>0</td></tr></table>										Nombre	800	M.E. ALMEIDA	Mat. No.	801	08886	Efectivo		Cheque No.	0	Banco		Nota de Crédito (cantidad)	0	(-) TOTAL COMPENSACIONES				750	0
										Nombre	800	M.E. ALMEIDA																	
										Mat. No.	801	08886																	
										Efectivo		Cheque No.	0	Banco		Nota de Crédito (cantidad)	0												
										(-) Anticipos pagados							2'406.458												
(-) Impuestos retenidos							0																						
SALDO A FAVOR							0																						
IMPUESTO A PAGAR							0																						
Mora por mora							0																						
Multa							0																						
TOTAL PAGADO							0																						

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S. A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELO Y FECHA DE RECEPCION
Exp. 1996

FILANBANCO 0110370007634

1996/04/06 S/L.O. Cálz: 001007002 Tr.: 55

CAJA 006-613

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

FILANBANCO 0110370007634

1998/04/02 51.0 Calc: 001007092 Tr.: 55

CAJA 008-015