

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199  No. A00015104

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0091253487001	02	EMPRESA	67784	03	RAZON SOCIAL	ARROSOMA S.A.							
04	BUAYAS	05	CD. PROVINCIA	08	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	CD. CANTON	300	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CARZOCENTRO 2000		10	NUMERO	307-309	11	TELEFONO	27780012		12	FAX	840483		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA				AGRICULTURA: CULTIVO ARROZ			14	CD. ACTIVIDAD ECON.	11113	15	TIPO CONTRIBUYENTE	221	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL						SOTOMAYOR MARMOL ANTONIO			17	CD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	6903374582		
18	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	838.053	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	20'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	850'942.850
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	224'846.231	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	446'860.557	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	188'029.849	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	38'898.061	Otras	408	112'378.357
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>782'421.213</b>
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Gastos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importación de productos terminados	503	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	118	<b>917'368.551</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	441'292.798	Compra de materia prima	506	113'895.380
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	188'375.957	Importación 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	138'145.418
(-) Depreciación acumulada	155	( 158'744.198)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	87'018.710
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	158	<b>447'824.557</b>	Mano de obra indirecta	511	70'468.195
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	2'743.920
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	48'873.387	Aportes IESS y beneficios sociales	514	1'000.237
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	58'848.788
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	28'823.310
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	47'837.255
(-) Amortización acumulada	166	( 5'314.187)	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	168	<b>43'859.220</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (118 + 158 + 168)</b>	170	<b>1.408'852.328</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	102'885.710	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	523	<b>518'882.181</b>
Documentos por pagar	202	300'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	12'123.981	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	82'812.702
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'802.888	Comisiones en ventas y publicidad	562	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	563	0
Otros pasivos corrientes	208	822'487.500	Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>1.048'168.888</b>	Impuestos, contribuciones y otros	565	3'029.318
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	566	2'353.833
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	288'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	52.083
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	569	114'822.311
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	570	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	218	<b>288'000.000</b>	Otros gastos de administración y ventas	571	41'225.503
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)</b>	220	<b>1.311'149.888</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>248'895.831</b>
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 tesor.	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	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	574	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'417.750	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>743.191</b>
Reexpresión monetaria	306	212'094.857	(+) 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	( 124'453.330)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	743.191	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>743.191</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	318	<b>97'802.488</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	111.479
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)</b>	320	<b>1.408'952.328</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	14'039.523	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	128.342	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584+(585+586))</b>	590	<b>631.712</b>
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	14'089.523	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>157.928</b>

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	592	473.784	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	473.784
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	710	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	711	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	712	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	713	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	714	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	715	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	716	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	717	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	718	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	719	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	720	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	721	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	722	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	723	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	724	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	725	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	726	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	727	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	728	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	729	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	730	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	731	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	732	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	733	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	734	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	735	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	736	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	737	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	738	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	739	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	740	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	741	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	742	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	743	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	744	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	745	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	746	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	747	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	748	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	749	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	750	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	751	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	752	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	753	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	754	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	755	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	756	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	757	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	758	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	759	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	760	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	761	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	762	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	763	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	764	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	765	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	766	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	767	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	768	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	769	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	770	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	771	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	772	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	773	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	774	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	775	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	776	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	777	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	778	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	779	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	780	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	781	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	782	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	783	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	784	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	785	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	786	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	787	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	788	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	789	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	790	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	791	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	792	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	793	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	794	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	795	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	796	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	797	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	798	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	799	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	800	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	801	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	802	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	803	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	804	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	805	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	806	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	807	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	808	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	809	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	810	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	811	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	812	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	813	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	814	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	815	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	816	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	817	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	818	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	819	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	820	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	821	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	822	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	823	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	824	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	825	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	826	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	827	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	828	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	829	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	830	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	831	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	832	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	833	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	834	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	835	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	836	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	837	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	838	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	839	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	840	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	841	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	842	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	843	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	844	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	845	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	846	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	847	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	848	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	849	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	850	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	851	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	852	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	853	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	854	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	855	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	856	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	857	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	858	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	859	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	860	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	861	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	862	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	863	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	864	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	865	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	866	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	867	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	868	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	869	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	870	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	871	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	872	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	873	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	874	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	875	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	876	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	877	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	878	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	879	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	880	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	881	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	882	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	883	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	884	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	885	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	886	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	887	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	888	0	RENTAS		