

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 5 No. A 00055525

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991291539001 02 EXPEDIENTE: 78822-03 RAZON SOCIAL: AGRICOLA ARROCERA AGRIARROZ S.A.
 04 PROVINCIA: Guayas 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: Guayaquil 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: Guayaquil
 09 CALLE: Pedro Menendez y Nicasio Safadi 10 NUMERO: s/n 11 TELEF.: 293500 12 FAX: -
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: AGRICOLA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 11113 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Werner Pellehm D. 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0902298413

PERSONAL EJECUTIVO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-
--------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	----------	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-0-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravadas	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	166'140.100
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	20'278.230	TOTAL INGRESOS	499	166'140.100

B) Mercaderías en tránsito			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	20'278.230	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-

ACTIVO FIJO			ACTIVOS NO CORRIENTES		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Gastos de organización y constitución	162	-0-
Vehículos	153	-0-	Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Otros activos fijos	154	6'783.669	Aportaciones en asociaciones	164	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Otros activos no corrientes	165	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'783.669	(-) Amortización acumulada	166	-0-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	23'757.225	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	37.061	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	37.061
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	23'794.286	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	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(46'732.387)

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	45'000.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Reservas	304	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(46'732.387)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
Otros superávits	307	-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(46'732.387)	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'267.613	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	-0-

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
220	-0-	27'061.899	591	-0-	-0-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	592	(46'732.387)	
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, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	705	-0-
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-	FECH. ING. 743	-0-
G) TOTAL COMPENSACIONES			760		
(-) Pagos pagados			770		
(-) Impuestos retenidos			771		
SALDO A FAVOR			772		
IMPUESTO A PAGAR			773		
Interés por mora			774		
Penas			775		
TOTAL PAGADO			799		

F) FIRMAS Y PAGOS			Notas de Crédito (cantidad)		
Firma del representante legal	Nombre	800	Jacinto	801	8207
Firma del comisor	Nombre	800	Jacinto	801	8207
Matr. No.	801				
Effectivo	Cheque No.		Banco		
S/.	-0-	S/.	-0-		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96)

RECEPCION
REGISTRO
SOCIEDADES

23 ABR 1996

21 MAR. 1996
 CAJA 1029