

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 0991291539001 02 EXPEDIENTE: 70292 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: Av. Pedro Menendez G. y Nicasio Safadi 10 NUMERO: s/n 11 TELEF.: 293500 12 FAX: 290078  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: AGRICOLA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 11113 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Werner Pallehn Denkmann 17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 0902298413

PERIODO OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RNAE
-----------------	----	-----------	----	----------------	----	------------	----	-------	----	-----------------	----	------

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>				
Caja, bancos	101	-0-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	165'700.000			
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 gravad.	406	-0-			
Inventario de productos en proceso	107	8'958.152	Rentas con impuesto único	407	-0-			
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	-0-			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	165'700.000			
Mercaderías en tránsito	110	-0-	<b>COSTO DE VENTAS</b>					
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-			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	8'958.152	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-			

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INGRESOS</b>				
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'783.669	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	161'585.419			
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	6'783.669	Mano de obra indirecta	511	-0-			
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	-0-			
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	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-			
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-			
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-			
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-			
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-			
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	15'741.821	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-			
Cuentas por pagar	201	11'336.620	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	161'585.419			
Documentos por pagar	202	-0-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>					
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	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	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	11'336.620	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-			
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	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	-0-			
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	4'709.380			
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	11'336.620	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	4'709.380			

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
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-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569)	580	(594.799)		
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-		
Otros superávit	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-		
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(594.799)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(594.799)		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	315	4'405.201	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	15'741.821	(-) 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+589))	590	(594.799)		
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-		
			Utilidad (pérdida) después de impuestos (590-591)	592	(594.799)		

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	157.418
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	157.418

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RENTAS DE SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
--------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	---------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

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-		

**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)**

FECH. ING.	739	-0-
FECH. INC.	749	-0-
RENTAS	759	-0-
(-) GASTOS NO OPERACIONALES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	-0-
SALDO A PAGAR	772	-0-
IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Interés por mora	774	-0-
Multas	775	-0-
<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-0-

**FORMAS Y PAGOS**

Effectivo	-0-	Cheque No.	-0-	Banco	-0-	Notas de Crédito (cantidad)	-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 98)

Firma del representante legal: *[Firma]*  
 Nombre: Jacinto Jacinto  
 Matr. No.: 801  
 Efectivo: 800  
 Cheque No.: 8207

Firma del contador: *[Firma]*  
 Nombre: *[Nombre]*  
 Matr. No.: *[Matr. No.]*

IMPUESTO UNICO: 594.799

REGISTRO DE SOCIEDADES  
 GUAYAQUIL