

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 Dankmann 17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 0902298413

PERSONAL OCUPADO: 20 OREGACION: - 21 ADMINISTRACION: - 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: - 24 AJUSTOS EXTERNOS: - 25 FALTA: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-0-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	La compañía no ha realizado ninguna actividad operacional.
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'405.201	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
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	-0-	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	-0-
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-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'405.201	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	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	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			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-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4'405.201	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	529	-0-
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, telefax y fax	554	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-0-	Impuestos contribuciones y otros	555	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes de amortización	556	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas por pagar diferidas de ventas	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 de impuestos	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración	561	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-0-
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	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-0-
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	(594.799)	(-) 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	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'405.201	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'405.201	(-) 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+582-583)	590	-0-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-

B) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Valor anticipo (701 ó 702) - 711)	703	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	-0-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-
RENTAS HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-0-	IMPUESTO UNICO	708	-0-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-0-			

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 733	No. TRAM. 732	FECH. ING. 739		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743		
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751				

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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES: 760

(-) Anticipos pagados: 770

(-) Impuestos retenidos: 771

SALDO A FAVOR: 772

IMPUESTO A PAGAR: 773

Interés por mora: 774

Multas: 775

TOTAL PAGADO: 799

Nombre: Jacinto Lucio, Matr. No. 801, Pizarra del contador: 8207

Efectivo: -0-, Cheque No.: -0-, Banco: -0-, Notas de Crédito (cantidad): -0-