

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **10011279**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991423567001** 202 RAZON SOCIAL **ECUATORIANA DE ARROZ "ECUARROZ S.A."** 203 EXPEDIENTE **82014**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	204'685.57	VENTAS GRANIDAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0	VENTAS GRANIDAS CON TARIFA 0%	602	5.815'144.400	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	392'857.45	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	234'186.800	INGRESOS NO OPERACIONALES	DEUDOS PERDIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EVENTOS NO GRANIDOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	3.382'265.556		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIA. FS	308	8'041.853		OTRAS RENTAS	608	134'935.151
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	5.950'079.551	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	-	
REPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	438'070.869	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	4.660'108.109	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
ACTIVO FIJO	320	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS Y INSTALACIONES	321	2.109'816.654	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS	322	5.835'196.404	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	323	1.343'143.929	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	9.596'729.557	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	1.857'172.780	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	328	17'027'713.764	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	16'414.000	
388 ACTIVO NO CORRIENTE	388	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	29'469.090	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	4.848'588.664	APORTES RESERVAS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	1.107'258.232	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	77'030.977	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	30.192'539.790	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	623'835.213	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	(820'753.227)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	388	34.220'375.227	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	55.908'197.100	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE	400	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	1.476'307.084	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1.854'005.512	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	49.579'407.866	728 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	728	-	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	18'692.927	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	1.997'850.717	
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS	404	4.281.510	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	730	110'819.932	
APORTACIONES RESERVAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	731	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	277'804.255	GASTOS DE VIAJE	732	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	51.356'493.642	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	733	-	
418 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	418	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	734	129'945.318	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	3.789'360.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	735	1.355'164.255	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	67'881.100	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	736	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	737	-	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	738	2.627'696.305	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	LOCALES	739	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	3.857'241.100	AL EXTERIOR	740	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	55.213'734.742	PROVISIONES DEDUCIBLES	741	-	
500 PATRIMONIO NETO	500	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	742	-	
CAPITAL SUBCHITO Y CANCELADO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	743	-	
(-) CAPITAL SUBCHITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	6.221'476.047	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	426'737.735	778 GASTOS NO OPERACIONALES	778	-	
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	395'319.576	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
REVALORIZACION MONETARIA	506	6.486'848.710	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
OTROS SUPLEMENTOS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	(4.606'839.418)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(2.012'604.251)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(2.012'604.251)	600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	600	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	694'462.358	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	601	6.022'079.551	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	55.908'197.100	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	602	(18.271'494.245)	
			(-) UTILIDAD	603	(12.249'414.095)	
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	604	122'495.110	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	605	-	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	606	-	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	607	-	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir a campo 780)	608	(2.012.604.251)	
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	609	-	
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR	610	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION	611	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	612	-	
			(-) DIVIDENDOS PERDIDOS EN EFECTIVO EJERCICIO (ENERO A DICIEMBRE)	613	-	
			(-) OTRAS RENTAS CORRIENTES Y NO GRANIDAS (ENERO A DICIEMBRE)	614	-	
			= UTILIDAD GRANABLE	615	12'604.251	
			IMPUESTO A LA RENTA	616	-	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	617	(2.012'604.251)	
			(-) ANTICIPOS	618	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	619	-	
			TOTAL RENTA	620	-	
			TOTAL SALDO A FAVOR	621	-	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA ABOGADO:
Matr. No. **0.21737**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	907 + 903 + 904	-

EFECTIVO SUCRFS		CHEQUE SUCRFS		DEBITO BANCARIO SUCRFS		NOTA DE CREDITO SUCRFS		COMPENSACION SUCRFS	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
27 ABR 2000
ELI ENRANCO
FAGUINOLA-BOLLA