

**DECLARACION DE PUESTO A LA PRESENTACION DE BALANCE Y PRESUPUESTO A LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00073**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990292922002	EXPEDIENTE	8774-7603	RAZON SOCIAL	ARROCCERA DEL PACIFICO S.A.				
04	PROVINCIA	GUAYAS	CANTON	Samborombon	COD. CANTON	425	COD. CIUDAD	06	Ciudad	TARIFA
09	CALLE	BOCA DE CANA-PILADORA SUSANA			NUMERO	10	TELEF.	11	FAX	12
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRO-INDUSTRIA			COD. ACTIVIDAD ECON.	11113	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE YUNES PARRA				CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901886986			
20	DIRECCION	1	ADMINISTRACION	4	PRODUCCION	10	OTROS	2	AUDITOR EXTERNO	25

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	18'081.358	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.400'000.00
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	445'000.000	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	---
Mercaderías en tránsito	110	---	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	130.516	Importaciones de productos terminados	503	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>463'211.874</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	212'000.00
Trenos, edificios e instalaciones	151	8'242.978	Compras de materia prima	506	2.200'000.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	53'463.136	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	1'100.000	(-) Inventario final de materia prima	508	445'000.00
Otros activos fijos	154	280'198.995	Mano de obra directa	509	64'204.39
(-) Depreciación acumulada	155	316'182.045	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	28'200.00
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>26'823.064</b>	Mano de obra indirecta	511	34'976.40
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	48'148.60
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	12'312.200
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	59'803.000
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	52'953.612
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	77'995.292
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>490'034.938</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	---
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	300'000.000	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	2.345'593.513
Documentos por pagar	202	---	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	4'526.179	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24'231.960
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'996.987	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>308'523.166</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>308'523.166</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>24'231.960</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'900.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	5'442.890	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	131'637.692	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>30'174.527</b>
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	22'294.929	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	19'236.261	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>30'174.527</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>181'511.772</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'526.179
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>490'034.938</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	<b>25'648.348</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>6'412.087</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	19'236.261

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'129.670
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5'129.670

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
<b>IMPUESTO UNICO</b>	707	---

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECHA 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECHA 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)

*Jose Yunes Parra*

Nombre: 800 R. Valencia C  
 Matr. No.: 801 2.740

**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)** 6'412.087

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados 770 2'081.000

(-) Impuestos retenidos 771

**SALDO A PAGAR**

**IMPUESTO** 4'331.087

**TOTAL PAGADO** 3'726.087

Electivo: S/. ---  
 Cheque No.: S/. 3'726.087  
 Banco: LLOYDS BANK  
 Notas de Crédito (cantidad): S/. ---