

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 000915

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990292922001	02	EXPEDIENTE	8774	03	RAZON SOCIAL	ARROCERA DEL PACIFICO S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	SAMBORONDON	07	COD. CANTON	425	08	CUIDAD	TARIFA			
09	CALLE	BOCA DE CANA PILADORA SUSANA		10	NUMERO	11	TELEF.	234151	12	FAX	272545						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRO INDUSTRIA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11313	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE YUNEZ PARRA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901886986								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.R.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	291'398.842	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'565.000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	229'000.000		406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	2.565'000.000
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
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	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	516'529.358	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	445'000.000
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8'242.978	Compras de materia prima	506	1.776'280.000
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	225'000.000
Otros activos fijos	154	280'198.995	Mano de obra directa	509	97'683.135
(-) Depreciación acumulada	155	344'382.045	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	28'200.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	(1'376.936)	Mano de obra indirecta	511	37'308.431
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	90'927.400
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	10'218.232
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	62'009.159
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	60'124.732
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	99'139.616
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	515'152.422	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	297'100.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.481'890.705
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	5'046.098	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	49'468.645
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'148.638	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	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	312'194.736	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			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	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	312'194.736	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	49'468.645
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'800.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	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	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	131'637.692	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	33'640.650
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	41'531.190	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	21'445.914	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	33'640.650
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	202'957.686	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5'046.098
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	515'152.422	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	28'594.553
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7'148.638
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	21'445.914

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'718.910	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	5'718.910	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	28'594.553
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7'148.638
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	21'445.914

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---	709	IMPUESTO UNICO	---
									729	7'148.638	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	
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)

Firma del representante legal 	Firma del contador 	(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO
Nombre 800 R. VALENCIA O. Matr. No. 801 2.740	Efectivo S/. ---	Cheque No. 000242 S/. 7'148.638
Banco PROGRESO Notas de Crédito (cantidad) ---	S/. ---	

041-100-23
1995

1790716147001 RESOLUCION 3892-94-06-23