

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 **No. A 000**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990292922001	02	EXPEDIENTE	8774	03	RAZON SOCIAL:	ARROPERA DEL PACIFICO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	SAMORONDON	07	COD. CANTON	425	08	CIUDAD	TARIFA				
09	CALLE	BOCA DE CAVA PILADORA SUSANA					10	NUMERO	-	11	TELEF.	234151	12	FAX	272545			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRO INDUSTRIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11113	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE YUNEZ PARRA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901886986							
PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'523.516	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.205'000.000	
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	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	441'250.000		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	-	TOTAL INGRESOS		499	2.205'000.000
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	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	448'773.516	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	229'000.000	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	62'465.498	Compras de materia prima	506	1.741'128.048	
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	(441'250.000)	
Otros activos fijos	154	282'147.323	Mano de obra directa	509	123'080.750	
(-) Depreciación acumulada	155	343'687.297	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	682.188	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	55'488.660	Mano de obra indirecta	511	49'008.620	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	118'205.000	
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	15'116.102	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	81'112.010	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	98'731.068	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	103'888.110	
(-) 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	504'262.176	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	261'782.393	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	2.118'701.896
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	9'334.800	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	52'400.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'334.742	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	277'451.935	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'087.552	
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	277'451.935	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	56'487.552
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	6'515.186	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	169'295.764	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	29'810.552	
Reexpresión monetaria	306	(51'904.042)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	78'099.106	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	19'004.227	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	226'810.241	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'471.583	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	504'262.176	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	