

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA PUBLICA
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00039739

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990292922001	02	EXPERIENTE	8774	03	RAZON SOCIAL	ARROCERA DEL PACIFICO S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	SAMBORONDON	07	COD. CANTON	425	08	CINCIAS	TARIFA
09	CALLE	BOCA DE CANA PILADORA SUSANA				10	NUMERO	-	11	TELEFONO	234151	12	RUE	272545
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRO INDUSTRIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11113	15	TIPO CONTRATO	388			
16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE YUNEZ PARRA				17	COD. IDENTIFICACION	0901886986						
18	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'459.667	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.165'300.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	98'766.738	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	20'296.261	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	93'600.000	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 almacen	109	-	TOTAL INGRESOS		2.165'300.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	409	-
Impuestos anticipados	112	5'042.622	Compra de productos terminados	410	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	411	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	219'165.288	(-) Inventario final de productos terminados	412	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	413	441'250.000
Terrenos, edificios e instalaciones	151	101'220.318	Compras de materia prima	414	1.206'680.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	53'463.136	Importaciones de materia prima	415	-
Vehículos	153	1'100.000	(-) Inventario final de materia prima	416	(93'600.000)
Otros activos fijos	154	280'198.995	Mano de obra directa	417	104'342.281
(-) Depreciación acumulada	155	352'521.959	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	418	6'753.161
TOTAL ACTIVO FIJO	156	83'460.490	Mano de obra indirecta	419	45'810.120
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	420	114'206.000
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	421	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	422	6'208.478
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	423	86'114.254
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	424	106'080.985
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	425	103'537.420
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	426	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	-	(-) Inventario final de productos en proceso	427	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	302'625.778	Inventario inicial de productos terminados	428	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	429	-
Cuentas por pagar	201	52'498.797	TOTAL COSTO DE VENTAS		2.127'382.699
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	11'610.120	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	430	47'706.825
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	431	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	432	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	433	6'187.709
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	64'108.917	Depreciación de bienes y amortizaciones	434	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	435	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	436	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	437	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	438	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	439	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		53'894.534
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	230	64'108.917	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	440	-
Capital suscrito y/o asignado	301	15'800.000	Pérdida por diferencia de cambio	441	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	442	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	443	-
Reservas	304	8'537.693	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		(15'977.233)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	158'272.817	(+) Gastos no deducibles (en el país)	444	-
Reexpresión monetaria	306	(51'626.409)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	445	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	446	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	123'509.993	Utilidad Neta (580+581+582-583)		(15'977.233)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(15'977.233)	(-) Participación 15% de trabajadores	447	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	238'516.861	(-) 85% Dividendos percibidos	448	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (230 + 319)	320	302'625.778	(-) 85% Rentas con impuesto único	449	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	450	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	451	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	452	(15'977.233)
			IMPUESTO A LA RENTA (590-595)	453	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. (596-597)		(15'977.233)
			IMPUESTO UNICO		-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'026.258	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	590	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	591	(15'977.233)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
-	-	-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
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 58)

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Nombre: **MARILINA CEVALLOS**
 No. de identificación: **15.017**
 Cargo: **Electivo**

(-) Anticipos pagados: **5'042.622**
 (-) Impuestos retenidos: **-**
SALDO A FAVOR: 5'042.622
IMPUESTO A PAGAR: -
TOTAL PAGADO: -