

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0056397

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09902922001	02	EXPEDIENTE	8774	03	RAZON SOCIAL	ARROZERA DEL PACIFICO S.A.										
04	PROVINCIA	GLAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	SA BORDON	07	COD. CANTON	425	08	CIUDAD	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.	1113	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE YUNEZ PARRA				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0901886986										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'758.646	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.490'095.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	23'856.738	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	3'976.261	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	220'000.000		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	-	TOTAL INGRESOS	499	2.490'095.000	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	5'042.622	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	257'634.267	Inventario inicial de materia prima	505	93'600.000

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	143'060.121	Compras de materia prima	506	1.860.651.595
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	53'463.136	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	325'557.800	(-) Inventario inicial de materia prima	508	220'000.000
Otros activos fijos	154	280'198.995	Mano de obra directa	509	113'583.388
(-) Depreciación acumulada	155	435'177.816	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	54'050.534
TOTAL ACTIVO FIJO	159	367'102.236	Mano de obra indirecta	511	35'994.212

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	67'989.316
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'050.071
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	624'736.503	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	275'141.897	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	67'989.316
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Provisiones sociales por pagar	203	9'515.820	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'050.071
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	284'657.717	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

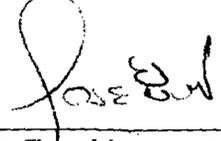
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Otros gastos de administración y ventas	561	6'120.490
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	78'159.877
Obligaciones emitidas	213	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Pérdida en venta de activos	571	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	284'657.717	Otros gastos no operacionales	573	-

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	15'800.000	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	8'537.693	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	165'589.253	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(12'366.355)
Reexpresión monetaria	306	6'595.693	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	155'922.502	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(12'366.355)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(12'366.355)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	340'078.786	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	624'736.503	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	(12'366.355)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(12'366.355)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
					759

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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal 			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
Nombre 800 M. CEVALLOS			IMPUESTO A PAGAR		
Matr. No. 801 15.017			Interés por mora		
			Multas		
			TOTAL PAGADO		
Efectivo			Banco		
Cheque No.			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			S/.		