

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	1999	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
-----	-----	------	-----	---------------------------------	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0991515631001	202	RAZON SOCIAL	INDUSTRIA ARROCERA EL REY INDUREY C. LTDA.	203	EXPEDIENTE	98509
-----	-----	---------------	-----	--------------	--	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	31.223.917	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	8.890.816.656
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	169.067.000	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	125.835.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	1.544.867.000	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	608	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	6.902.891
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	8.897.719.547
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.870.992.917	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	337.047.577	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2.998.936.719	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	7.673.000.250
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(76.302.006)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	92.656.807
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3.259.682.290	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	62.499.936
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	88.327.500
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	23.922.650
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	46.747.610
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	36.054.311	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	119.803.064
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	275.062.339
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	36.054.311	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	5.166.729.518	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	323.947.278	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	8.382.020.156
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	6.098.601	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	406	2.240.767	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	65.374.514
OTROS PASIVOS CORRIENTES	408	50.507.495	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	382.794.141	GASTOS DE GESTION	753	154.967.394
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	350.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	3.603.887.867	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	30.878.691
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	3.603.887.867	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
TOTAL DEL PASIVO	420	3.986.682.008	INTERESES Y COMISIONES	760	2.369.576
500 PATRIMONIO NETO			LOCALES	761	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	722.000.000	AL EXTERIOR	762	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	60.624.206
RESERVAS	504	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	35.383.135
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	159.441.665	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	349.947.516
REEXPRESION MONETARIA	506	183.361.465	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS SUPERAVITS	507	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	115.244.380	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	1.180.047.510	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5.166.729.518	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	165.751.875

400 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS POR PAGAR	401	323.947.278	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	8.897.719.547
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	8.731.967.672
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	6.098.601	(-) UTILIDAD	801 + 802	165.751.875
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	406	2.240.767	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	35.383.135
OTROS PASIVOS CORRIENTES	408	50.507.495	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	382.794.141	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	201.135.010
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	30.170.251
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	3.603.887.867	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	807	165.751.875
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	EN EL PAIS	809	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	3.603.887.867	EN EL EXTERIOR	810	-
TOTAL DEL PASIVO	420	3.986.682.008	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	30.170.251
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	722.000.000	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 - 810 - 812 - 813 - 814	135.581.624
RESERVAS	504	-	IMPUESTO A LA RENTA	815	20.337.244
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	159.441.665	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	115.244.380
REEXPRESION MONETARIA	506	183.361.465	(-) ANTICIPOS	817	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	TOTAL RENTA	819 > 0	20.337.244
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	115.244.380	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	1.180.047.510			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5.166.729.518			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	7.118.035	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	807	165.751.875
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Mónica Mendoza</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i> Matr. No. 14.098			EN EL PAIS	809	-
			EN EL EXTERIOR	810	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	30.170.251
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 - 810 - 812 - 813 - 814	135.581.624
			IMPUESTO A LA RENTA	815	20.337.244
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	115.244.380
			(-) ANTICIPOS	817	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
			TOTAL RENTA	819 > 0	20.337.244
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			EFFECTIVO DOLARES			CHEQUE DOLARES			DEBITO BANCARIO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES			
PAGO PEVIO	901	-	911	-	912	-	913	-	914	-	915	-	916	-	917	-	918	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	20.337.244	921	-	922	-	923	-	924	-	925	-	926	-	927	-	928	-
INTERESES POR MORA	903	-	EFFECTIVO SUCRÉS			CHEQUE SUCRÉS			DEBITO BANCARIO SUCRÉS			NOTA DE CREDITO SUCRÉS			COMPENSACION SUCRÉS			
MUJAS	904	-	931	-	932	-	933	-	934	-	935	-	936	-	937	-	938	-
TOTAL PAGO	902 + 903 + 904	20.337.244	EFFECTIVO SUCRÉS			CHEQUE SUCRÉS			DEBITO BANCARIO SUCRÉS			NOTA DE CREDITO SUCRÉS			COMPENSACION SUCRÉS			
			941	-	942	-	943	-	944	-	945	-	946	-	947	-	948	-