IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 10031897

FORMULARIO 101
DECLARACION POR SOCIEDADES

IMPORTANTE: ERPASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2003		-

98-509

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0991515831001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN INDUSTRIA ARROCERA EL REY INDUREY CIA. LTDA	203	EXPEDIENTE 90509

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	58,743.10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	2,000.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	115,543.10
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	94,519.24
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	11,466.90
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	128,504.50
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	137.78
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	410,914.62
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	800.39
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	56,661.88
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	335,945.64
EQUIPO DE COMPUTACION	344	2,583.37
VEHICULOS	345	42,280.61
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	119,376.38
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	318,895.51
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	318,895.51
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	29,882.45
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	5,027.16
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	24,855.29
380 OTROS ACTIVOS		
DOCUMENTOS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	-
DOCUMENTOS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	378	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	381	-
GASTOS ANTICIPADOS	382	-
OTROS ACTIVOS	383	1,180.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	1,180.00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	385	755,645.42
ACTIVOS CONTINGENTES	386	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	401	8,949.97
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES O SOCIEDADES NO RELACIONADAS — LOCALES	405	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES O SOCIEDADES NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	406	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	407	[illegible]
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — CON EL IESS	408	[illegible]
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — CON EMPLEADOS	409	3,184.27
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	124,487.17
TOTAL PASIVO CORRIENTE	412	145,412.43
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	413	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	414	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES O SOCIEDADES NO RELACIONADAS — LOCALES	417	166,250.00
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES O SOCIEDADES NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	418	-
HIPOTECAS POR PAGAR	419	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	420	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	421	-
OTRAS PROVISIONES	422	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	423	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	424	166,250.00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	425	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	426	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	427	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	428	-
OTROS PASIVOS	429	-
TOTAL OTROS PASIVOS	430	-
TOTAL DEL PASIVO 409 + 469 + 479 + 489	431	311,662.43
PASIVOS CONTINGENTES	432	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	433	178,880.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	434	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	435	3,003.83
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	436	2,844.86
RESERVA DE CAPITAL	437	149,574.48
OTROS SUPERAVITS	438	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	439	38,82[illegible] 92
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	440	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	441	70,852.50
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	442	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	443	443,982.99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 429+556	444	755,645.42

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3,000,189.03
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	784.22
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	523.67
TOTAL INGRESOS	608	3,000,996.92
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	118,466.00
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	2,455,210.06
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	128,504.50
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	709	9,752.80
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	3,811.61
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
GASTOS DE PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACION	713	21,782.45
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	37,556.79
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	56,999.97
SEGUROS Y REASEGUROS DE MV, MAQUN, EQUIP, Y EDIF. (primas y siniestros)	717	6,396.33
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	63,540.45
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	37,443.87
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	720	-
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
GASTOS DE PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES	724	14,231.56
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	18,895.28
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	137.78
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	90,604.06
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	2,806,048.99
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	734	7,680.33
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	2,867.13
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	672.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	-
COMISIONES EN VENTAS	741	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	742	-
COMBUSTIBLES	743	564.70
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	744	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	3,672.79
GASTOS DE GESTION	746	-
GASTOS DE VIAJE	747	1,686
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	3,518.66
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	751	10,418.39
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	752	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	5,027.16
CUENTAS INCOBRABLES	754	-
BAJA DE INVENTARIOS	755	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	-
PERDIDA EN CUENTAS CONTINGENTES — LOCALES	757	6,394.86
PERDIDA EN CUENTAS CONTINGENTES — AL EXTERIOR	758	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	46,379.33
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	90,901.32
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	762	32,894.11
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	763	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	764	32,894.11
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	765	2,929,844.42
UTILIDAD DEL EJERCICIO 669 - 799 > 0	766	70,852.50
PERDIDA DEL EJERCICIO 669 - 799 < 0	767	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	768	70,852.50
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	769	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	770	10,627.88
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	771	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	772	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	773	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	774	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	775	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES EN UTILIDAD — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	776	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES EN UTILIDAD — A OTRAS RENTAS EXENTAS	777	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	778	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	779	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	780	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	781	60,224.62
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	782	-
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	783	-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	784	60,224.62
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	785	15,056.16
(-) ANTICIPO PAGADO	786	1,422.72
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	787	10,044.18
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	788	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	789	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	790	3,589.26
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	791	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	792	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 790 - 791	793	3,589.26
INTERES POR MORA	794	-
MULTAS	795	-
TOTAL PAGADO 792 + 793 + 794	796	3,589.26

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR: Giovanny Herrera

NOMBRE: [illegible] Mendoza Veloz — NOMBRE: Giovanny Herrera

798	C.I. No. [illegible]	799	RUC No. 0906770758001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	797	3,589.26
MEDIANTE COMPENSACIONES	798	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	799	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

800	N/C No.	810	N/C No. -	812	N/C No. -	814	N/C No. -
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

816	Resol. No. -	818	Resol. No. -		
817	USD -	819	USD -		

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 27 ABR. 2004 Mercy Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

14 ABR 2004 CAJA 11-42 PARA EL ENTREGA SOBRES