

98509

FORMULARIO
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
101
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2006

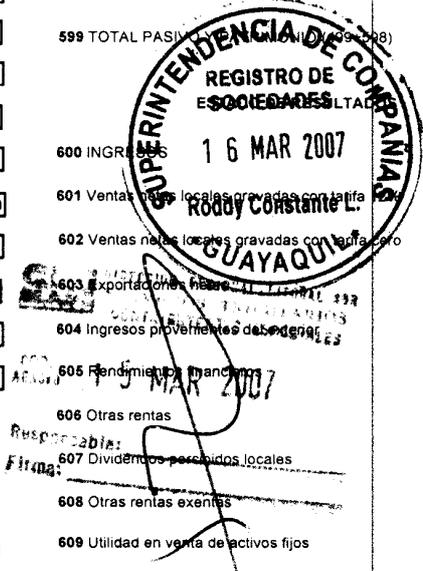
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 25

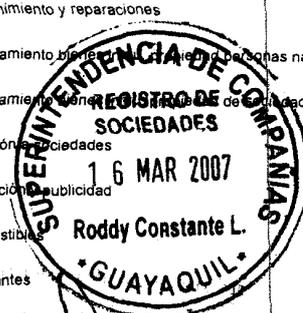
201 RUC 0991515631001 INDUSTRIA ARROCIERA EL REY INDUREY CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 98509

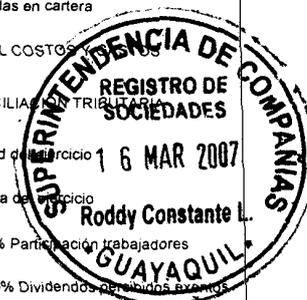
ESTADO DE SITUACIÓN		500 PATRIMONIO NETO	
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	178,880
311 Caja bancos	3,385.43	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	3,003.83
315 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados	98,108.07	507 Reserva legal	24,252.23
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	147,871.23
321 Otras cuentas por cobrar	388,378.52	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	43,869.27
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	0	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	101,044.75
326 Inventario de materia prima	77,420.37	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	498,921.31
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO	997,913.72
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	7,822.47		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	11,442.92	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa pero	4,380,094.66
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones gravadas con tarifa	566,551.65
338 Otros activos corrientes	3,800	604 Ingresos provenientes de otros ejercicios	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	590,157.78	605 Rendimientos financieros	0
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	26,777.81	608 Otras rentas exentas	0
342 Edificios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0



343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	77,052.83	699 TOTAL INGRESOS	4,946,646.31
345 Muebles y enseres	9,493.04	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	445,141.92	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	2,128	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	269,078.61
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	74,590	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	11,442.92
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	292,427.66	715 Inventario inicial de materia prima	21,904.56
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	3,734,279.29
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	407,756.94	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	77,420.37
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	11,808.08
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	407,756.94	722 (-) Inventario final de productos terminados	7,822.47
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	104,805.65
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	19,831.04
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	48,908.66
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	5,846.35
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	281,905.77
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes muebles a personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes muebles a personas jurídicas	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisiones sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción publicidad	3,434.06
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	15,090.66
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	997,913.72	742 Suministros y materiales	101,524.71
400 PASIVO		743 Transporte	78,904.01
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	4,459.48



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	41,386.06	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	7,719.27
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	108,298.24	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	51,401.42
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	250,000	748 Impuestos, contribuciones y otros	13,064.27
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	62,583.03
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,619.61	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	13,091.26	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	1,714.85	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	35,632.39	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	34,382.8
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	452,742.41	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	13,898.79
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	46,250	799 TOTAL COSTOS	4,788,144.75
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIAO TRIBUTARIO	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	158,501.56
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	23,775.23
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	46,250	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
470 PASIVO DIFERIDO		808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
471 Anticipo clientes	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
473 Otros pasivos diferidos	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
480 OTROS PASIVOS		812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
481 Ingresos anticipados	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	814 =Utilidad gravable	134,726.33
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0		
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	498,992.41		



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

010 - Perjuicio	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	134,726.33
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	33,681.58
819 (-) Anticipo pagado	10,827.12
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	9,763.2
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	13,091.26
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	7,077.59

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1204108300
199 RUC CONTADOR	0912595147001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	13,091.26
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	13,091.26
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	13,091.26

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD			0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	



[Handwritten signature]

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO
 no existe dato
 RED BANCARIA

INDUSTRIA ARROZERA EL REY
 INDUREY Cia. Ltda.
Mónica Mendoza Véliz
 Mónica Mendoza Véliz
 GERENTE GENERAL

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente