

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8571565
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	26
201 RUC	0991515631001 INDUSTRIA ARROCERA EL REY INDUREY CIA.LTDA.	
203 EXPEDIENTE	98509	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	178,880
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	3,003.83
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	33,267.51
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	147,871.23
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	144,913.93
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	37,467.31	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	171,290.43
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	748,892.58	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	679,226.93
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,682,232.69
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	326,014.95	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	8,362,375.66
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	37,444.64	603 Exportaciones netas	126,561.56
326 Inventario de materia prima	119,962.04	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	0
328 Inventario de suministros y materiales	4,451.26	606 Otras rentas	1,375.7
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	37,781.98	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas exentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso informativo	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	8,490,312.92
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otros activos corrientes	0	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,312,014.76	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
340 ACTIVO FIJO		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	26,777.81	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	65,000	715 Inventario inicial de materia prima	77,420.37
343 Obras en proceso	0	716 Compras netas locales de materia prima	5,570,955.12
344 Instalaciones	77,052.83	717 Importaciones de materia prima	0
346 Muebles y enseres	9,493.04	718 (-) Inventario final de materia prima	119,962.04
346 Maquinaria y equipo	477,541.82	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0		

ESTADO DE RESULTADOS

 05 MAY 2008

 MARIA BARBARA

349 Equipo de computación y software	2,128	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	89,290.2	721 Inventario inicial productos terminados	7,622.47
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	37,781.98
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	367,065.77	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	101,514.42
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	380,217.93	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	19,139.42
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	44,012.89
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	380,217.93	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	191,369.43
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	9,555.72
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	33,747.33
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	13,618.01
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	118,675.05
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	7,605
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	2,772.5
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	420.05
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	40,244.82
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. e mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	6,979.43
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	74,638.11
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,692,232.69	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	160,688.48	754 Intereses y comisiones bancarias locales	28,070.4
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	430,000	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	250,000	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,894.23	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	60,101.89	761 Otros gastos locales	16,863.98
427 Obligaciones con el IESS	2,097.49	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	21,202.05	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	42,424.82	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,207,480.5
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	968,408.96	801 Utilidad del ejercicio (699-799) mayor que 0	292,832.42
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799) menor que 0	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajad. de	42,424.86
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exatras.	0

COMPTROLLER GENERAL OF THE REPUBLIC OF ECUADOR

 5 MAY 2008

 Mario Barbero

 GUAYACUL

445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	41,220	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	240,407.56
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	41,220	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	3,376.8	817 (Utilidad C814) Saldos utilidad gravab (814-816)	240,407.56
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	60,101.89
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	3,376.8	819 (-) Anticipo pagado	7,077.36
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal	30,367.04
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,013,005.76	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	22,657.49

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y

verdad, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas
INDUSTRIA ARROCIERA EL REY
INDUREY CIA. LTDA.
 01 de mayo de 2004-026 de la P.F.

Monica Mendoza Velazquez
 MONICA MENDOZA VELAZQUEZ
 GERENTE GENERAL
 0912595147001

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 11,858.09

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 22,657.49

903 INTERESES POR MORA 0

904 MULTAS 0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 22,657.49

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870174210945

Fecha Recaudacion: 14/04/2008

