

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00091823**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	BUC	099047805001	02	EXPEDIENTE	1900580	03	RAZON SOCIAL:	ARRENDADORA MERCANTIL DEL ECUADOR											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	05	06	CANTON	GUAYAS											
09	CALLE	VICTOR MANUEL RENDO Y CORDOVA	10	NUMERO	811	11	TELEF.	562400											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ERCC. DE OPERACION ARREND. MERCANTIL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RC. BOLIVAR VILLALBA	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE															
18	PERSONAL CREADO	20	DIRECCION	X	21	ADMINISTRACION	X	22	PRODUCCION	X	23	OTROS	X	24	AUDITOR EXTERNO	X	25	R.N.A.E.	X

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	0	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	571.039.966	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Ingresos no operacionales	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravad.	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	408	80.040.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	Otras rentas	409	80.040.000
Mercaderías en tránsito	110	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>80.040.000</b>
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	10.165.044	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados	502	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>581.205.010</b>	Importaciones de productos terminados	503	0
<b>IVO FIJO</b>			(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	485.215.416	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Compras de materia prima	506	0
Vehículos	153	0	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	(145.362.771)	Mano de obra directa	509	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>339.852.645</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mano de obra indirecta	511	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de fabricación	517	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>921.057.655</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Inventario inicial de productos terminados	520	0
Cuentas por pagar	201	6.256.277	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	0	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Gastos de gestión	553	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>6.256.277</b>	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Impuestos, contribuciones y otros	555	1.383.626
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	22.252.340
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	559	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	0	Provisiones deducibles	560	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	0	Otros gastos de administración y ventas	561	5604.034
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>80.040.000</b>
Capital suscrito y/o asignado	301	600.001.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Reservas	304	14.837	Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	314.461.476	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0
Reexpresión monetaria	306	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0
Otros superávit	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	324.065	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>914.8-01.378</b>	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>921.057.655</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590	0
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.398.526	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	473.526	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590	0
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	0

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. REC. 743	0	749	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						759	0

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 LUIS SUD V.

Matr. No.: 801 18153

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	2.371.296
(-) Impuestos pagados	771	2.295.000
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	<b>5.296.296</b>
IMPUESTO PAGAR SOCIEDADES	773	0
Interés por...	774	0
Multas	775	0
<b>TOTAL PAGADO</b>	799	<b>- 0</b>

SELO Y FECHA DE RECEPCION: 000642-6

TIPO: 01

MONTE: 01

060503

**- 2 MAYO 1996**