

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 6 **No. B 00009032**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990009945001	02	EXP. DIENTE	20085-79B	RAZON SOCIAL	ARCE CONSTRUCCIONES CIVILES C. LTDA.							
04	PROVINCIA	CUAYAS	05	NO. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AVENIDA FRANCISCO DE ORELLANA				10	NUMERO	2.205	11	TELEF.	233657	12	FAX	-----
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE EMILIO ARCE CROVARI				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900492554						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	30	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	14'428.135	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	321'474.038
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	256.047.692	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	962.371	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	16'907.846	Otras rentas	408	278'357.217
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	599'831.255
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	32'506.238	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	9'460.884	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	6'645.467	Importaciones de productos terminados	503	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	335'033.891	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	70'074.747	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	358'387.195	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	143'492.089	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	147'786.743
(-) Depreciación acumulada	155	193'882.259	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	378'071.772	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	589'827.053	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	9'078.409	Otros gastos de fabricación	517	17'755.307
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	598'905.462	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.312'011.125	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	109'180.013	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	165'542.050
Documentos por pagar	202	102'725.347	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	12'961.783	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	212'193.271
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'575.457	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	91'690.237	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'100.641
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	325'132.837	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'129.701
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	47'523.085
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	86'412.511
Otros pasivos a largo plazo	214	1'299.422	Provisiones deducibles	560	-0-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	1'299.422	Otros gastos de administración y ventas	561	71'957.584
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	326'432.259	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	426'316.793
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	407'330.176	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	5'067.558	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	504'531.705	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	7'972.412
Reexpresión monetaria	306	13'321.562	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	35'932.926	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'312.527	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'082.412	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	7'972.412
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	985'578.866	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'195.862
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.312'011.125	(-) 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	6'776.550
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	1'694.138
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'082.412

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'657.777
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'355.310
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'137.163

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	REFERENCIAS, 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-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'694.138
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-			
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-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)

<b>ARCE CONSTRUCCIONES CIVILES C. LTDA.</b>		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>		<b>(-) Anticipos pagados</b>			358.670
<b>Firma del representante legal</b>		<b>(-) Impuestos retenidos</b>			3'520.614
<b>Firma del contador</b>		<b>SALDO A FAVOR</b>			2'185.146
Nombre	800	MERCY LOPEZ F.	IMPUESTO A PAGAR		-0-
Matr. No.	801	0.29185	Interés por mora		-0-
Effectivo	Cheque No.	-0-	Multas		-0-
S/. -0-	S/. -0-		<b>TOTAL PAGADO</b>		-0-
			Banco		
			Notas de Crédito (cantidad)		-0-
			S/. -0-		

