

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00034128

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990009945001	02	EXPEDIENTE	20085-73	03	RAZON SOCIAL	ARCE CONSTRUCCIONES CIVILES C. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AVENIDA FRANCISCO DE ORELLANA					10	NUMERO	2.205	11	TELEFONO	233657	12	OTRO	-----				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	PODERES DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE ARCE CROVARI					17	COD. DE CLASIFICACION O PARAMETRO	0900492554										
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	37	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	OTROS	----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	16'226.125	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	434'630.793
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	333'778.323	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	962.371	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	1'913.366	Ingresos no operacionales	405	3'820.501
Inventario de materia prima	106	-0-		406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	13'722.917		408	269'442.321
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	409	707'893.615
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	54'328.381	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	13'632.220	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	7'270.366	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	439'909.327	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	87'249.367	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	503'705.989	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	165'390.560	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	128'905.341
(-) Depreciación acumulada	155	301'477.291	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	454'868.625	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	766'185.342	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	11'792.853	Otros gastos de fabricación	517	36'511.429
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	777'978.195	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.672'756.147	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	105'641.137	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	165'416.770
Documentos por pagar	202	43'039.400	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	10'641.425	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	303'467.939
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'736.137	Comisiones en ventas y publicidad	552	38'233.195
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	86'743.867	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16'306.786
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	254'801.966	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'134.383
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	61'797.229
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	122.612
Otros pasivos a largo plazo	214	3'651.674	Provisiones de pérdidas	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3'651.674	Otros gastos de administración y ventas	561	69'072.369
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	258'453.640	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	566	493'134.513
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 tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	203.294
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	536'249.535	Otros gastos no operacionales	573	35'733.956
Reservas	304	41'966.142	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	35'937.250
Reserva por revalorización del patrimonio	305	797'850.496	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	586	13'405.082
Reexpresión monetaria	306	12'869.420	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'601.973	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'764.941	Utilidad Neta (584+581+582-583)	584	13'405.082
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.414'302.507	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'010.762
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.672'756.147	(-) 85% Dividendos percibidos	586	3'247.426
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+582-583))	590	8'146.894
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'629.379
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'517.515

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'601.226
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'303.503
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	872.915

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	1'629.379
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	738	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	740	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					750	-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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-0-
						(-) Anticipos pagados		770	1'137.163
						(-) Impuestos retenidos		771	4'728.311
						SALDO A FAVOR		772	4'236.095
ARCE CONSTRUCCIONES CIVILES C. LTDA.						IMPUESTO A PAGAR		773	-0-
						Interés por mora		774	-0-
G E R E N T E						Multas		775	-0-
						TOTAL PAGADO		799	-0-
Firma del representante legal						Efectivo			-0-
						Cheque No.			-0-
Firma del contador						Banco			-0-
						Notas de Crédito (cantidad)			-0-
Nombre 800						Si.			-0-
						Si.			-0-
Matr. No. 801						MERCY LOPEZ E			-0-
						0.29185			-0-
Efectivo						Banco			-0-
						Notas de Crédito (cantidad)			-0-
Si.						Si.			-0-
						Si.			-0-

Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 170461700 DEL PACIFICO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Valor : S/.0**

06/ABR/1998 CAJA:0121 REF:5202711