

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 00037303**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 22983

01. RUC	02. EXPEDIENTE	03. RAZON SOCIAL	04. PROVINCIA	05. COD. PROVINCIA	06. CANTON	07. COD. CANTON	08. CIUDAD
090299005001	22983	ARCO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION C.LTDA.	GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL
09. CALLE	10. NUMERO	11. TELEF.	12. FAX	13. ACTIVIDAD ECONOMICA	14. COD. ACTIVIDAD ECON.	15. TIPO CONTRIBUYENTE	
VICTOR EMILIO ESTRADA	207	885164	881090	CONSTRUCC. CIVILES Y ARQUITECTURA	50016	387	
16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17. CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE						
ARQ. RICARDO MERINO BORJA	0903380442						
PERSONAL OCUPADO	20. DIRECCION	21. ADMINISTRACION	22. PRODUCCION	23. OTROS	24. AUDITOR EXTERNO	25. R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	571.101	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	980.244	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'551.345	(-) Inventario final de productos terminados	504	

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS (CONT.)			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	288'573.086	Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	51'519.075	Compras de materia prima	506	
Autos, camionetas, motocicletas	153	--	Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	155	(310'564.308)	Mano de obra directa	509	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	29'527.853	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	

ACTIVOS NO CORRIENTES		COSTO DE VENTAS (CONT.)			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Mano de obra indirecta	511	
Gastos de organización y constitución	162	--	Suministros y materiales	512	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Participaciones en asociaciones	164	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Otros activos no corrientes	165	--	Mantenimiento y reparaciones	515	
(-) Amortización acumulada	166	--	Energía, agua y teléfono	516	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	31'079.198	Inventario inicial de productos en proceso	518	

PASIVO CORRIENTE		COSTO DE VENTAS (CONT.)			
Cuentas por pagar	201	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
Documentos por pagar	202	--	Inventario inicial de productos terminados	520	
Provisiones sociales por pagar	203	--	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (CONT.)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Gastos de gestión	553	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
Obligaciones emitidas	213	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'500.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	2'198.735	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18'447.962	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
Reexpresión monetaria	306	10'829.156	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2'896.655)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	31'079.198	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	31'079.198	(-) 85% Dividendos percibidos	586	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	590
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	591
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	592

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS	705	--	709
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			
RIFAS, APOESTAS Y SIMILARES	706		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				IMPUESTO UNICO	
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751			

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
		(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
		SALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	799

Nombre: M. SEVERINO Matr. No.: 801 20531

Notas de Crédito (cantidad): S/ 10.42.01 07/04/97