

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 0 006768

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------|------------------|--|--|-----------------------------------|-------------|-----------------------|-----|
| 01 RUC | 0990299005001 | 02 EXPEDIENTE | 22983 | 03 RAZON SOCIAL: | ARCO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION C. LTDA. | | | | | |
| 04 PROVINCIA | GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA | 09 | 06 CANTON | GUAYAQUIL | | | | | |
| 09 CALLE | V.E. ESTRADA | 10 NUMERO | 207 | 11 TELEF. | 881090 | | | | | |
| 13 ACTIVIDAD ECONOMICA | ARQUITECTURA, CONSTRUCCION, ETC. | | | | | | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. | 50016 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE | 387 |
| 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ARO. RICARDO MERINO BORJA | | | | | | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09-03380442 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----|-----------|---|----|----------------|---|----|------------|---|----|-------|---|----|-----------------|---|----|---------|---|
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 1 | 21 | ADMINISTRACION | 1 | 22 | PRODUCCION | - | 23 | OTROS | 1 | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E | - |
|------------------|----|-----------|---|----|----------------|---|----|------------|---|----|-------|---|----|-----------------|---|----|---------|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|--|------------|--------------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | | | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| Caja, bancos | 101 | 1'003.800 | 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 | 74'900.451 | Ingresos no operacionales | 405 | - | | | | | | | | | | | | | |
| Inventario de materia prima | 106 | - | Dividendos percibidos | 406 | - | | | | | | | | | | | | | |
| Inventario de productos en proceso | 107 | - | Rentas exentas y no gravad. | 407 | - | | | | | | | | | | | | | |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | - | Rentas con impuesto único | 408 | - | | | | | | | | | | | | | |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | - | Otras rentas | 409 | 170'154.189 | | | | | | | | | | | | | |
| B) Mercaderías en tránsito | 110 | - | TOTAL INGRESOS | 499 | 170'154.189 | | | | | | | | | | | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | COSTO DE VENTAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Impuestos anticipados | 112 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | - | | | | | | | | | | | | | |
| Otros activos corrientes | 113 | - | Compra de productos terminados | 502 | - | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 75'904.251 | Importaciones de productos terminados | 503 | - | | | | | | | | | | | | | |
| C) ACTIVO FIJO | | | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - | | | | | | | | | | | | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 374'856.439 | Inventario inicial de materia prima | 505 | - | | | | | | | | | | | | | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 72'923.278 | Compras de materia prima | 506 | - | | | | | | | | | | | | | |
| Automóviles | 153 | - | Importaciones de materia prima | 507 | - | | | | | | | | | | | | | |
| Otros activos fijos | 154 | - | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - | | | | | | | | | | | | | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | (403'423.036) | Mano de obra directa | 509 | - | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 44'356.681 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | - | | | | | | | | | | | | | |
| D) ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Mano de obra indirecta | 511 | - | | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - | Suministros y materiales | 512 | - | | | | | | | | | | | | | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | - | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | - | | | | | | | | | | | | | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | - | | | | | | | | | | | | | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | Mantenimiento y reparaciones | 515 | - | | | | | | | | | | | | | |
| Otros activos no corrientes | 165 | - | Energía, agua y teléfono | 516 | - | | | | | | | | | | | | | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | - | Otros gastos de fabricación | 517 | - | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | - | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 120'260.932 | (-) Inventario final de producto en proceso | 519 | - | | | | | | | | | | | | | |
| E) PASIVO CORRIENTE | | | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - | | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 531.070 | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - | | | | | | | | | | | | | |
| Documentos por pagar | 202 | 74'900.451 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | - | | | | | | | | | | | | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | - | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | - | | | | | | | | | | | | | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Comisiones en publicidad | 552 | - | | | | | | | | | | | | | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | Gastos de gestión | 553 | 124'406.333 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 75'431.521 | Aqua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 25'167.993 | | | | | | | | | | | | | |
| F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 2'100.000 | | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 3'200.000 | | | | | | | | | | | | | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | - | | | | | | | | | | | | | |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | - | | | | | | | | | | | | | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Intereses y comisiones | 559 | - | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | - | Provisiones deducibles | 560 | - | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | - | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 5'370.589 | | | | | | | | | | | | | |
| G) PATRIMONIO NETO | | | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 160'244.915 | | | | | | | | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 2'500.000 | GASTOS NO OPERACIONALES | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - | Pérdida en venta de activos | 571 | - | | | | | | | | | | | | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | - | | | | | | | | | | | | | |
| Reservas | 304 | 2'514.593 | Otros g | | | | | | | | | | | | | | | |