

**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 BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 4 **No. A 00094476**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** *25532*

01 RUC	0990597014001	02 EXPEDIENTE	25532	03 RAZON SOCIAL	IMPORTADORA COMERCIAL ARPAZ C. LTDA.					
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD.	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL	
09 CALLE	PICHINCHA			10 NUMERO	825	11 TELEF.	387678			
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. FRANCISCO ARGENZIO A.					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900658279			
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	2	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.735.701	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	1.250.000	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	19.800.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	19.800.000	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	296.300	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	3.282.001	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	24.169.830	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.163.077	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	39.249.070	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	29.468.934	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	35.113.043	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	1.896.855	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1.896.855	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	40.291.899	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	15.481	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4.654.666	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	277.300	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	15.481	Impuestos, contribuciones y otros	555	333.598	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8.520.096	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	15.520.659	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	15.520.659	Otros gastos de administración y ventas	561	5.971.634	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	15.536.140	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	19.757.294	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	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	168.844	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	802.835	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	42.706	
Reexpresión monetaria	306	18.752.800	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
<b>Otros superávits</b>	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4.054	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	27.226	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	42.706	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	24.755.759	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6.405	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	40.291.899	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	590	36.301	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	9.075	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	27.226	

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	40.291
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7.260
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	40.291

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	730
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			750

**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 703)** 9.075

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	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	9.075
Interés por mora	774	2.268
Multas	775	1.524
<b>TOTAL PAGADO</b>	799	12.867

Firma del representante legal: *[Firma]*  
 Firma del contador: *[Firma]*  
 Nombre: 800 **ING. PEDRO REYES**  
 Matr. No. 801 **11276**

Efectivo: S/.  
 Cheque No.:  
 Banco:  
 Notas de Crédito (cantidad): S/.