

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 25532

01	RUC	0990597014001	02	EXPEDIENTE	25532	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA COMERCIAL ARPAC C. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	PICHINCHA					10	NUMERO	825	11	TELEF.	387678	12	FAX	---			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO ARGENZIO AVECILLA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900658279									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	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	---	---	Ingresos no operacionales	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	44'400.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	---	TOTAL INGRESOS		499	44'400.000
B) Mercaderías en tránsito				110	---	---	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	---	COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	75.806	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	---
Otros activos corrientes	113	---	---	Compra de productos terminados	502	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	75.806	---	Importaciones de productos terminados	503	---	---
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	---	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	63'623.064	---	Inventario inicial de materia prima	505	---	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	---	Compras de materia prima	506	---	---
Vehículos	153	12'616.000	---	Importaciones de materia prima	507	---	---
Otros activos fijos	154	---	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	---
(-) Depreciación acumulada	155	5'577.064	---	Mano de obra directa	509	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	70'662.000	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	---
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	17'109.657	---	Energía, agua y teléfono	516	---	---
(-) Amortización acumulada	166	1'710.964	---	Otros gastos de fabricación	517	---	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	15'398.693	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	86'136.499	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	---
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	---	---
Cuentas por pagar	201	---	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	---
Documentos por pagar	202	---	---	TOTAL COSTO DE VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	852.474	---	529	---	---	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	841.782	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	28'759.674	---
Otros pasivos corrientes	206	86.454	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'780.710	---	Gastos de gestión	553	---	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'592.883	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	22'158.156	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'358.749	---
Obligaciones emitidas	213	---	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	22'158.156	---	Intereses y comisiones	559	---	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	23'938.866	---	Provisiones deducibles	560	---	---
PATRIMONIO NETO				Otros gastos de administración y ventas	561	2'112.333	---
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	43'823.639	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	---	GASTOS NO OPERACIONALES			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	---	Pérdida en venta de activos	571	---	---
Reservas	304	178.319	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'397.996	---	Otros gastos no operacionales	573	---	---
Reexpresión monetaria	306	54'137.324	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	---
Otros superávits	307	---	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	576.361	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	116.563	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	367.431	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	62'197.633	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	86'136.499	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	576.361	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	---
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	860.606	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	97.980	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	489.907	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	860.606	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	122.476	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	367.431	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	---	705	---	706	18 JUL -1997	709	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	122.476
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	---
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	75.806	---		
Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre 800	Matr. No. 801	(-) Impuestos pagados	771	---	---		
				SALDO A FAVOR	772	---	---		
S/. ---	S/. ---	Cheque No. 001331	Banco BOLIVARIANO	IMPUESTO A PAGAR	773	46.670	---		
				Interés por mora	774	9.256	---		
S/. ---	S/. ---	0.11098	S/. ---	Multas	775	5.600	---		
				TOTAL PAGADO	799	61.526	---		
Efectivo		Notas de Crédito (cantidad)		S/. ---		---			