

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0065954

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990597014001	02	EXPEDIENTE	25532	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA COMERCIAL ARPAZ S. A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL	
09	CALLE	MEJIA					10	NUMERO	209	11	TELEF.	387678	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO ARGENZIO AVECILLA										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900658279	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

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 gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	97'200.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	97'200.000	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	706.459		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	706.459		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	169'226.418		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	123'301.325		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
Depreciación acumulada	155	44'207.853		Depreciación de maquinaria, equipos y de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	248'319.890		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 recibidos	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	38'372.767		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	9'900.649		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	28'472.118		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	277'498.467		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	4'536.685		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'408.106		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	53'453.543	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'255.532		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	4'315.083	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7'200.323		Impuestos, contribuciones y otros	555	10'124.364	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	24'775.500	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	84'227.762		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	707.765	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	84'227.762		Otros gastos de administración y ventas	561	880.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	91'428.085		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	94'256.255	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	2'100.817	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	261.306		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2'100.817	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'727.778		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	942.928	
Reexpresión monetaria	306	169'680.484		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	863.447		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	537.367		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	842.928	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	186'070.382		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	126.439	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	277'498.467		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	716.489	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	179.122	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	537.367	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'774.985
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	143.298
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'774.985

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.				EJER. IMP.				No. TRAM.				FECH. ING.				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP.	730	-		EJER. IMP.	731	-		No. TRAM.	732	-		FECH. ING.	733	-		739	179.122		
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	-	
																(-) Impuestos retenidos	771	-	
																SALDO A FAVOR	772	-	
																IMPUESTO A PAGAR	773	179.122	
																Interés por mora	774	24.144	
																Multas	775	10.748	
																TOTAL PAGADO	799	213.984	
																Effectivo			
																Cheque No.	001363		
																Banco			
																Notas de Crédito (cantidad)			
																S/.	213.984		
																S/.			