

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990597014001 RAZON SOCIAL IMPORTADORA COMERCIAL ARPAZ S. A. EXPEDIENTE 25532

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	706.459
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
ACTIVO CORRIENTE	706.459

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	-

350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	204'022.260
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
VEHICULOS	353'341.805
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	117'058.708
ACTIVO FIJO	440'305.357

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRA DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS Y DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	1'533.015
IMPUESTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	715.010
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	750.600
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2'998.625
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASABANCA	294'419.221
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	294'419.221
TOTAL DEL PASIVO	297'417.846

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	315.043
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	295'022.206
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1'347.077
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	301'684.326
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599'102.172

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
GASTOS DE GESTION	753
GASTOS DE VIAJE	754
AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX	755
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
INTERESES Y COMISIONES	760
LOCALES	761
AL EXTERIOR	762
PROVISIONES DEDUCIBLES	763
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769

510 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASABANCA	294'419.221
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	294'419.221
TOTAL DEL PASIVO	297'417.846

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	315.043
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	295'022.206
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1'347.077
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	301'684.326
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599'102.172

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	776
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 011098

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
(=) UTILIDAD	801 - 802
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	809
EN EL PAIS	810
EN EL EXTERIOR	811
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA	816
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817
(-) ANTICIPOS	818
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
914	911	912	913	915
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
924	921	922	923	925
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ENERO - ABRIL 1999

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESNo. **A0 006854**EJERCICIO
FISCAL

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	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL																																															
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	3	22	PRODUCCION	-	23	OTRAS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RNAE	-																																											
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	-																												
(e) Provisión cuentas incobrables															104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas															404	-																												
Otras cuentas por cobrar															105	-	Ingresos no operacionales															405	-																												
Inventario de materia prima															106	-																Dividendos percibidos	406	-																											
Inventario de productos en proceso															107	-																Rentas exentas y no gravadas	407	-																											
Inventario de suministros y materiales															108	-																Rentas con impuesto único	408	-																											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen															109	-																Otras rentas	409	-																											
Mercaderías en tránsito															110	-	TOTAL INGRESOS															499	-																												
Repuestos, herramientas y accesorios															111	-	COSTO DE VENTAS																																												
Impuestos anticipados															112	706.459	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)															501	-																												
Otros activos corrientes															113	-	Compra de productos terminados															502	-																												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE															119	706.459	Importaciones de productos terminados															503	-																												
ACTIVO FIJO															(-) Inventario final de productos terminados															504	-																														
Terrenos, edificios e instalaciones															151	204'022.260	Inventario inicial de materia prima															505	-																												
Maquinarias, muebles, enseres y equipos															152	-	Compras de materia prima															506	-																												
Vehículos															153	123'301.325	Importaciones de materia prima															507	-																												
Otros activos fijos															154	-	(-) Inventario final de materia prima															508	-																												
(-) Depreciación acumulada															155	55'646.214	Mano de obra directa															509	-																												
TOTAL ACTIVO FIJO															159	271'677.371	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.															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	79'671.109	Energía, agua y teléfono															516	-																												
(-) Amortización acumulada															166	11'179.742	Otros gastos de fabricación															517	-																												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE															169	68'491.367	Inventario inicial de productos en proceso															518	-																												
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)															170	340'875.197	(-) Inventario final de productos en proceso															519	-																												
PASIVO CORRIENTE															Inventario inicial de productos terminados															520	-																														
Cuentas por pagar															201	3'336.685	(-) Inventario final de productos terminados															521	-																												
Documentos por pagar															202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS															529	-																												
Provisiones sociales por pagar															203	1'423.344	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																												
Obligaciones: IESS e impuestos															204	1'688.722	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones															551	-																												
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.															205	-	Comisiones en ventas y publicidad															552	-																												
Otros pasivos corrientes															206	-	Gastos de gestión															553	-																												
TOTAL PASIVO CORRIENTE															209	6'448.751	Agua, luz, teléfono, télex y fax															554	-																												
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)															Impuestos, contribuciones y otros															555	-																														
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)															211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones															556	-																												
Préstamos de accionistas o casa matriz															212	113'560.222	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	113'560.222	Provisiones deducibles															560	-																												
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)															220	120'008.973	Otros gastos de administración y ventas															561	-																												
PATRIMONIO NETO															TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS															569	-																														
Capital suscrito y/o asignado															301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES																																												
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro															302	-	Pérdida en venta de activos															571	-																												
Aportes de socios o accionistas para futura cap.															303	-	Pérdida por diferencia de cambio															572	-																												
Reservas															304	315.043	Otros gastos no operacionales															573	-																												
Reserva por revalorización del patrimonio															305	9'727.778	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES															579	-																												
Reexpresión monetaria															306	204'476.326	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)															580	-																												
Otros superávits															307	-	(+/-) Gastos no deducibles (en el país)															581	-																												
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores															308	1'347.077	(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)															582	-																												
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta															309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores															583	-																												
TOTAL PATRIMONIO NETO															319	220'866.224	Utilidad Neta (580+581+582-583)															584	-																												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)															320	340'875.197	(-) Participación 15% de trabajadores															585	-																												
															(-) 85% Dividendos percibidos															586	-																														
															(-) 85% Rentas con impuesto único															587	-																														
															(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas															588	-																														
															(-) Reinversiones y leyes de fomento															589	-																														
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO															UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)															590	-																														
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)															701	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)															591	-																												
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)															702	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)															592	-																												
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)															703	-																																													
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																													
RENDIMIENTOS FINANCIEROS															HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.															RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES															IMPUESTO UNICO																
704															705															706															709																
DETALLE DE COMPENSACIONES															TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)															729	-																														
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	-																														
															(-) Impuestos retenidos															771	-																														
															SALDO A FAVOR															772	-																														
															IMPUESTO A PAGAR															773	-																														
Firma del representante legal															Firma del contador															Interés por mora															774	-															
Nombre															800 Angel Astudillo															Multas															775	-															
Matr. No.															801 011098															TOTAL PAGADO															799	-															
Efectivo															Cheque No.															Banco															Notas de Crédito (cantidad)															-	
Si.															Si.															Si.																															