Formulario RT - 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Servicio de Rentas Internas

No. 0 0056754

EJERCICIO FISCAL: 1999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] ARIA [illegible] S.A.
[illegible]	[illegible]	[illegible]	09	[illegible]	GUAYAQUIL
[illegible]	390	[illegible]	GUAYAQUIL		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	102	[illegible]	282960
[illegible]	[illegible]	[illegible]	15101	[illegible]	388
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0908142[illegible]		
[illegible]	–	[illegible]	–	[illegible]	–

ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	7.955.377
Inversiones financieras temporales	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	–
(-) Provisión cuentas incobrables	–
Otras cuentas por cobrar	–
Inventario de materia prima	–
Inventario de productos en proceso	–
Inventario de suministros y materiales	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	–
Mercaderías en tránsito	–
Repuestos, herramientas y accesorios	–
Impuestos anticipados	–
Otros activos corrientes	–
[illegible]	7.555.377
ACTIVO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	14.625.512
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	–
Vehículos	–
Otros activos fijos	–
(-) Depreciación acumulada	-3.758.620
[illegible]	10.867.142
ACTIVOS NO CORRIENTES	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	–
Gastos de organización y constitución	–
Gastos de investigación exploración y otros	–
Aportaciones en asociaciones	–
Otros activos no corrientes	–
(-) Amortización acumulada	–
[illegible]	–
[illegible]	18.422.519
PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	–
Documentos por pagar	–
Provisiones sociales por pagar	–
Obligaciones: IESS e impuestos	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	–
Otros pasivos corrientes	–
[illegible]	–
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	–
Obligaciones emitidas	–
Otros pasivos a largo plazo	–
[illegible]	-
[illegible]	–
PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y/o asignado	1.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	–
Reservas	–
Reserva por revalorización del patrimonio	13.469.104
Reexpresión monetaria	–
Otros superávits	–
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	–
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(125.785)
[illegible]	18.422.519
[illegible]	18.422.519

INGRESOS	
Ventas gravadas con I.V.A.	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	–
Exportaciones	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	–
Dividendos percibidos	–
Rentas exentas y no gravad.	–
Rentas con impuesto único	–
Otras rentas	1.000.000
[illegible]	1.000.000
COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	–
Compra de productos terminados	–
Importaciones de productos terminados	–
(-)Inventario final de productos terminados	–
Inventario inicial de materia prima	–
Compras de materia prima	–
Importaciones de materia prima	–
(-) Inventario final de materia prima	–
Mano de obra directa	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	–
Mano de obra indirecta	–
Suministros y materiales	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	–
Aportes IESS y beneficios sociales	–
Mantenimiento y reparaciones	–
Energía, agua y teléfono	–
Otros gastos de fabricación	–
Inventario inicial de productos en proceso	–
(-) Inventario final de productos en proceso	–
Inventario inicial de productos terminados	–
(-) Inventario final de productos terminados	–
[illegible]	–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	350.000
Comisiones en ventas y publicidad	–
Gastos de gestión	–
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	–
Impuestos, contribuciones y otros	–
Depreciación de bienes y amortizacion[illegible]	1.625.785
Cuentas incobrables y baja de inve[illegible]	–
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	–
Intereses y comisiones	–
Provisiones deducibles	–
Otros gastos de administración y ventas	650.000
[illegible]	(125.785)
GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	–
Pérdida por diferencia de cambio	–
Otros gastos no operacionales	–
[illegible]	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	(125.785)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	–
Utilidad Neta (580+581+582−583)	(125.785)
(-) Participación 15% de trabajadores	–
(-) 85% Dividendos percibidos	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	–
[illegible]	(125.785)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	(125.785)

17 FEB.

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	–
80% Impuesto a la renta causadó (80%xCódigo 729)	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
–	–	–	–

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	–
[illegible] 720	–	[illegible]	–	[illegible]	–	[illegible]	–	[illegible]	–
[illegible] 740	–	[illegible] 741	–	[illegible]	–	[illegible]	–	[illegible]	–
[illegible]		[illegible]	–					[illegible]	–
								[illegible]	–
								(-) Anticipos pagados	–
								(-) Impuestos retenidos	–
								[illegible]	–

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)

[signature]

[illegible]: E. LOZANO

[illegible]: 12850

S/.	S/. –	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ABN AMRO [illegible]
16 FEB 2000
RECIBIDO SRI