

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA  
 DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS Y ASESORIA FISCAL  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 ESTACION DE BALANZES  
 CANTON UNICO SOCIEDAD ANONIMA  
 No. 6

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 26193

01 RUC: 0990704767001 02 EXPERIMENTE: 26193 03 RAZON SOCIAL: ARRENDAMIENTO, TRANSPORTES Y SERVICIO S.A.

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL

09 CALLE: AVDA. QUITO Y 9 DE OCTUBRE 10 NUMERO: 806 11 TELEF.: 285164 12 FAX:

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 8330 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. VICENTE FREIRE TORRES 17 CEN. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0904897899

18 PERSONAL OCUPADO: 20 EMISION: 2 21 ADMINISTRACION: 3 22 PRODUCCION: 14 23 OTROS: 24 AMEJOR ECONOMIA: 25

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'460.648	Ventas gravadas con I.V.A.	401	175'382.413
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	33'065.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	45'344.960	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	1'032.276
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	209'479.689
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	4'511.006	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	53'316.614	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	161	72'856.000	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	1593'156.300	Importaciones de materia prima	507	-----
Autos	163	330'610.320	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	164	-----	Mano de obra directa	509	53'390.902
(-) Depreciación acumulada	165	257'458.294	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	169	1739'164.326	Mano de obra indirecta	511	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	19'280.888
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	225'853.219	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de organización y constitución	182	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	72'458.210
Gastos de investigación exploración y otros	183	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	3'107.344
Aportaciones en asociaciones	184	-----	Energía, agua y teléfono	516	970.400
Otros activos no corrientes	185	5'584.991	Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	186	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	189	231'438.210	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)</b>	170	2023'919.150	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	21'573.165	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	149'207.744
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'838.777	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	23'201.965
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'432.427	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	1'660.600
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	29'844.369	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'349.575
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	223.071
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1881'991.981	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	75.860
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	1881'991.981	Otros gastos de administración y ventas	561	27'067.000
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1911'836.350	<b>TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS</b>	569	53'578.071
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'002.000	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	8'000.000	Otros gastos no operacionales	573	718.665
Reservas	304	963.668	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	718.665
Reserva por revalorización del patrimonio	305	89'307.936	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)</b>	580	5'975.209
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'809.196	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	5'975.209
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	112'082.800	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	896.281
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	2023'919.150	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-----
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)</b>	590	5'078.928
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	1'269.732
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	3'809.196

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'015.786	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'015.786	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-----

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----	739	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----	740	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-0000-		-----		-----	750	-----

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	871.723
		(-) Impuestos retenidos	771	-----
		<b>BALDO A FAVOR</b>	772	-----
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	398.009
			774	-----
			775	398.009

Firma del representante legal: *[Firma]*  
 Nombre: MIRNA LINDAO  
 Matr. No.: 25.474

Efectivo: \$ 398.009  
 Cheque No.: 3293

Banco: PACIFICO