

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. B 0006231**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990784248001	02	EXPEDIENTE	26649	03	RAZON SOCIAL	ARCOBAL DISTRIBUCIONES INTERNACIONALES C. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	PORTETE Y CHILE				10	NUMERO	409	11	TELEF.	445311	12	FAX	---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARTICULOS DE SEGURIDAD				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SANDRA ARCOS ASTUDILLO				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0904940772										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	---	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	---	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	---	TOTAL INGRESOS	499	---	---

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	---
Impuestos anticipados	112	---	---	Compra de productos terminados	502	---	---
Otros activos corrientes	113	---	---	Importaciones de productos terminados	503	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	---	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	---

ACTIVO FIJO				INGRESOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'121.045	---	Inventario inicial de materia prima	505	---	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	726.160	---	Compras de materia prima	506	---	---
Vehículos	153	---	---	Importaciones de materia prima	507	---	---
Otros activos fijos	154	75.050	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	---
(-) Depreciación acumulada	155	(439.784)	---	Mano de obra directa	509	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'482.471	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---	---

ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	---	Mano de obra indirecta	511	---	---
Gastos de organización y constitución	162	---	---	Suministros y materiales	512	---	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	---	Seguros de inventarios, equip., y edif.	513	---	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	---
Otros activos no corrientes	165	---	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	---
(-) Amortización acumulada	166	---	---	Energía, agua y teléfono	516	---	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	---	Otros gastos de fabricación	517	---	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4'482.471	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	---

PASIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Cuentas por pagar	201	---	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	---
Documentos por pagar	202	---	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	---	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	---

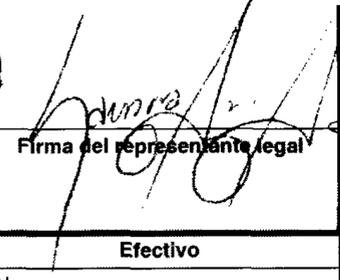
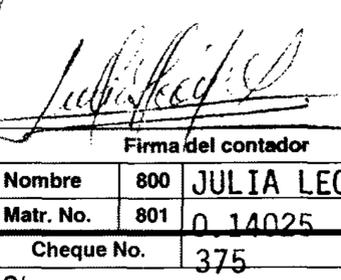
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	---	Gastos de gestión	553	---	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	---
Obligaciones emitidas	213	---	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	72.616	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	---

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	---	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	---	---	Otros gastos no operacionales	573	---	---
Reservas	304	---	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'482.471	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(711.833)	---
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	---	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	---	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'482.471	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	---

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				INGRESOS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(711.833)	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	---				
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	---				
IMPUESTO UNICO	709	---	---				

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				

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			
Firma del representante legal  Firma del contador 				(-) Anticipos pagados	770	---	---
				(-) Impuestos retenidos	771	---	---
				SALDO A FAVOR	772	---	---
				IMPUESTO A PAGAR	773	---	---
				Interés por mora	774	---	---
				Multas	775	---	---
				TOTAL PAGADO	269	22.500	---

REC. DISTRIBUCION IMPUESTOS

AC. MOSTRADOR