

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1995 No. A00039395

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990101825001	28263	SOCIEDAD ARKOLA Y CAÑERA AELCA C.A.	
GUAYAS	09	GUAYACUIL	390
PICHINCHA Y ELIZALDE	334	326310	326311
AGRICOLA	11113	388	
FELIX GONZALEZ RUBIO D.		0902407634	
1	6	-	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	219.967		Ventas gravadas con I.V.A.		
Inversiones financieras temporales			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		1'250.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	189'651.928		Exportaciones		
(-) Provisión cuentas incobrables			(-) Devoluciones y descuentos en ventas		
Otras cuentas por cobrar	12'174.712		Dividendos percibidos		
Inventario de materia prima			Rentas exentas y no gravadas		
Inventario de productos en proceso	2'596.000		Rentas con impuesto único		
Inventario de suministros y materiales			Otras rentas		254'367.119
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	13'777.465		TOTAL INGRESOS		255'617.119
Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Requisitos, herramientas y accesorios			Inventario inicial (planes no producidos por la Cia.)		
Impuestos anticipados			Compra de productos terminados		
Otros activos corrientes	25'921.670		Importaciones de productos terminados		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	244'341.742		(-) Inventario final de productos terminados		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	1'045.044.352		Compras de materia prima		
Máquinarias, muebles, enseres y equipos	225.466.603		Importaciones de materia prima		
Vehículos	6'222.465		(-) Inventario final de materia prima		
Otros activos fijos	34'386.073		Mano de obra directa		
(-) Depreciación acumulada	713'546.747		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.		82'982.298
TOTAL ACTIVO FIJO	597'572.746		Mano de obra indirecta		10'109.043
ACTIVO NO CORRIENTES			Suministros y materiales		6'547.360
Cuentas rec. por venta a largo plazo	5'739.711		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		
Gastos de amortización			Aportes IESS y beneficios sociales		22'664.951
Gastos de investigación-exploración-otros	4'966.279		Mantenimiento y reparaciones		31'896.261
Aportaciones en asociaciones			Energía, agua y teléfono		3'000.000
Otros activos no corrientes	330'587.061		Otros gastos de fabricación		46'629.250
(-) Amortización acumulada	2'548.043		Inventario inicial de productos en proceso		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES	338'745.008		(-) Inventario final de productos en proceso		
TOTAL ACTIVO	1.180'659.496		Inventario inicial de productos terminados		33'723.250
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		11'927.466
Cuentas por pagar	552'475.340		TOTAL COSTO DE VENTAS		215'624.947
Empleados por pagar	419'473.752		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	2'532.134		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		14'927.109
Aportaciones: IESS e impuestos	22'661.503		Comisiones en ventas y publicidad		380.480
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.			Gastos de gestión		
Otros pasivos corrientes	1'798.745		Agua, teléfono, telefax y fax		2'501.555
TOTAL PASIVO CORRIENTE	998'941.474		Impuestos, contribuciones y otros		7'947.111
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)			Cuentas incobrables y baja de inventarios		
Préstamos de accionistas o casa matriz			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		
Obligaciones emitidas			Intereses y comisiones		
Otros pasivos a largo plazo	84'000.000		Provisiones deducibles		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	84'000.000		Otros gastos de administración y ventas		13'988.111
TOTAL PASIVO	1.082'941.474		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		39'744.366
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	11'000.000		Pérdida en venta de activos		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.			Pérdida por diferencia de cambio		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	11'000.000		Otros gastos no operacionales		
Reservas	1'052.277		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	6'303.301		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (400-529-599)		247.806
Reexpresión monetaria	75'817.897		(+) Gastos no deducibles (en el país)		
Otros superávit			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	7'613.429		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	157.976		UTILIDAD Neta (580+581+582-583)		247.806
TOTAL PATRIMONIO NETO	97'718.022		(-) Participación 15% de trabajadores		37.171
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	1.180'659.496		(-) 85% Dividendos percibidos		
			(-) 85% Rentas con impuesto único		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
			(-) Reversiones y leyes de fomento		
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)		210.635
			IMPUESTO A LA RENTA (580 x 28%)		52.659
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Renta (580 - 581)		157.976

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	781	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	782	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	783	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
784		785		786		787	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)			
788		789		790		791	
792		793		794		795	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	796		
				(-) Anticipos pagados	797		
				(-) Impuestos retenidos	798		
				SALDO A FAVOR	799		
				IMPUESTO A PAGAR	800	52.659	
				Saldo por pagar	801	121.153	
				Saldo	802	66.350	
				TOTAL PAGADO	803	240.162	
				Saldo	804		
				Saldo de compensaciones (positivos)	805		
				SI. 240.162	806		

2° Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION