

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00080654

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 901237800 02 31474 03 EXPEDICIONES EN LA ULTIMA PARTE

Table with columns for 'ACTIVO CORRIENTE' and 'INGRESOS'. Rows include 'Caja, bancos', 'Inversiones financieras temporales', 'Ventas gravadas con I.V.A.', 'Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas'.

Table with columns for 'ACTIVO FIJO' and 'COSTO DE VENTAS'. Rows include 'Terrenos, edificios e instalaciones', 'Máquinarias, muebles, enseres y equipos', 'Inventario inicial (Bienes no producidos por la Cia.)'.

Table with columns for 'ACTIVOS NO CORRIENTES' and 'GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS'. Rows include 'Cuentas, docs. por cobrar e invers. a largo plazo', 'Gastos de organización y constitución', 'Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones'.

Table with columns for 'PASIVO CORRIENTE' and 'GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS'. Rows include 'Cuentas por pagar', 'Documentos por pagar', 'Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones'.

Table with columns for 'PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)' and 'GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS'. Rows include 'Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)', 'Préstamos de accionistas o casa matriz', 'Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones'.

Table with columns for 'PATRIMONIO NETO' and 'GASTOS NO OPERACIONALES'. Rows include 'Capital suscrito y/o asignado', 'Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro', 'Pérdida en venta de activos'.

Table with columns for 'UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499-529-569)' and 'IMPUESTO UNICO'. Rows include 'UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499-529-569)', 'Gastos no deducibles (en el país)', 'IMPUESTO UNICO'.

Table with columns for 'CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO' and 'IMPUESTO UNICO'. Rows include '1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)', '80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)', 'IMPUESTO UNICO'.

Table with columns for 'RENTAS CON IMPUESTO UNICO' and 'IMPUESTO UNICO'. Rows include 'RENTAS CON IMPUESTO UNICO', 'IMPUESTO UNICO'.

Table with columns for 'RENDIMIENTOS FINANCIEROS' and 'IMPUESTO UNICO'. Rows include 'RENDIMIENTOS FINANCIEROS', 'IMPUESTO UNICO'.

Table with columns for 'DETALLE DE COMPENSACIONES' and 'IMPUESTO UNICO'. Rows include 'IMP. 730', 'EJER. IMP. 731', 'IMP. 740', 'EJER. IMP. 741', 'IMP. 750', 'EJER. IMP. 751'.

DECLARACION DE RESPONSABILIDAD: Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 86, Ley 80)

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Firma del representante legal: J. M. C. LEAN. Matr. No. 260825 FEB 2000.

SELO Y FECHA DE RECEPCION: 01 FEB 2000. Oficina de Crédito (Sociedad)

SELO Y FECHA DE RECEPCION: 01 FEB 2000. Oficina de Crédito (Sociedad)

SELO Y FECHA DE RECEPCION: 01 FEB 2000. Oficina de Crédito (Sociedad)

SELO Y FECHA DE RECEPCION: 01 FEB 2000. Oficina de Crédito (Sociedad)

SELO Y FECHA DE RECEPCION: 01 FEB 2000. Oficina de Crédito (Sociedad)

SELO Y FECHA DE RECEPCION: 01 FEB 2000. Oficina de Crédito (Sociedad)

SELO Y FECHA DE RECEPCION: 01 FEB 2000. Oficina de Crédito (Sociedad)

SELO Y FECHA DE RECEPCION: 01 FEB 2000. Oficina de Crédito (Sociedad)

SELO Y FECHA DE RECEPCION: 01 FEB 2000. Oficina de Crédito (Sociedad)

SELO Y FECHA DE RECEPCION: 01 FEB 2000. Oficina de Crédito (Sociedad)

SELO Y FECHA DE RECEPCION: 01 FEB 2000. Oficina de Crédito (Sociedad)

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
DECLARACION ANUAL DE LA RENTA Y PATRIMONIO DE
DECLARANTE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 1

200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 8765

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 01701527320071 RAZON SOCIAL: RPO ARRIBA EXPEDICIONES CIA LTDA EXPEDIENTE 31649

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CASH BANCOS	21595.714	VENTAS GRAVADAS CON DETERMINACION	72752893
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	3328250	VENTAS GRAVADAS CON DETERMINACION	38178250
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	IMPORTE DE INGRESOS	-
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	-	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
(2) PROVISION CUENTAS CORRIENTES	21043745	(2) INGRESOS POR INGRESOS EN EJERCICIO	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	662795
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	OTRAS RENTAS	55492488
INVENTARIO DE Bienes, Stocks y Materiales	-	TOTAL INGRESOS	164313103
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	700 COSTO DE VENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPUESTOS ANTECIPADOS	20104	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1918263	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	47906036	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
300 ACTIVO FIJO		COMPRA DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	5784416	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
MARINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	29650693	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	MANO DE OBRERA DIRECTA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F.C.A.	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	23034054	MANO DE OBRERA INDIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	72384055	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SEGUROS DE VITANTARIOS MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	APORTES EIBB Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	5582000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(2) AMORTIZACION ACUMULADA	5792000	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	125869131	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	10337500	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	547410952
OTRAS PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	2730200
OTRAS PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	6900050	GASTOS DE GESTION	29762800
APORTACIONES REGRASADAS A LA OBRERA, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE VIAJE	-
OTRAS APORTACIONES REGRASADAS	6733697	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	10732390
TOTAL PASIVO CORRIENTE	23971247	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	3779256
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BALAJE DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
EXTERIORS	-	LOCALES	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	ALEXTERIOR	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	29248000
TOTAL PASIVO	23971247	PLUS (MENOS) A DICIEMBRE	1918263
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	133200877
CAPITAL RESERVA O RESERVA	2000000	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	55933423	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS RESERVAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O PERDIDA ADMONISTRADA EJERCICIO ANTERIORES	10555339	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3112292
UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	23409138	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	102440003	(1) GASTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	164313103
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	125869131	(2) UTILIDAD	3112292
		(3) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	1918263
		(4) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	330305555
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	4784583
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 200)	3112292
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(1) PARTICIPACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONADA A DICIEMBRE	-
		(2) PARTICIPACION TRABAJADORES PROPORCIONADA A DICIEMBRE	4954583
		(3) GASTOS Y GASTOS EN EJERCICIO EJERCICIO ANTERIORES	-
		(4) OTROS GASTOS EN EJERCICIO EJERCICIO ANTERIORES	-
		= UTILIDAD GRAVABLE	28157709
		IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	23234033
		(1) ANTICIPADOS	-
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	3923856
		TOTAL RENTA	3923856
		TOTAL SALDO A FAVOR	3923856

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTIGUO PROXIMO AÑO 1373280

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, LEY 96)

Firma del Representante Legal: *[Firma]*
Firma Contador: *[Firma]*
Mant. No. 26073

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	INTERESES POR MOROSIDAD	MULTAS	TOTAL PAGADO
000 - 001	3923856	-	-	3923856
900 - 902 - 904	-	-	-	-

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
IMPRESO POR OFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03329-98-07-29

U 4 ARR. ZUMULO Y FECHA DE RECEPCION
Superintendencia de Companias
Director Barros Donlon
Registro de Sociedades