

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. A 00017721**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990631441001	02	EXPEDIENTE	40590-83	RAZON SOCIAL:	INVERSIONES ARLIMAR S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GLAYAUIL	07	COD. CANTON	300	08	CIUDAD	GUAYAUIL				
09	CALLE	G. PAREJA Y BENJAMIN CARRION					10	NUMERO OF.	304	11	TELEF.	237976	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAICLS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA ROSA RONQUILLO MONTENEGRO					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0909046815									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	693.144		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	1'022.239		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	3'513.662
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--		TOTAL INGRESOS	499	3'513.662	

B) ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Compra de productos terminados	502	--	
Impuestos anticipados	112	--		Importaciones de productos terminados	503	--	
Otros activos corrientes	113	--		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'715.383		Inventario inicial de materia prima	505	--	
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	46'087.061		Importaciones de materia prima	507	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'873.394		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Vehículos	153	1'200.000		Mano de obra directa	509	--	
Otros activos fijos	154	--		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
(-) Depreciación acumulada	155	(6'492.461)		Mano de obra indirecta	511	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	47'667.994		Suministros y materiales	512	--	

ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	425.530	
Gastos de organización y constitución	162	--		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Gastos de gestión	553	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'493.646	
Otros activos no corrientes	165	--		Impuestos, contribuciones y otros	555	214.424	
(-) Amortización acumulada	166	--		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'267.337	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	49'383.377		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	

PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	--		Pérdida en venta de activos	571	--	
Documentos por pagar	202	15'000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Provisiones sociales por pagar	203	--		Otros gastos no operacionales	573	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(368.286)	
Otros pasivos corrientes	206	--		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15'000.000		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	

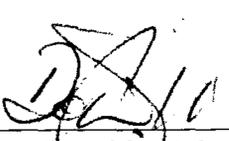
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD NETA (580+581+582+583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	15'000.000		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Utilidad Neta (580+581+582+583)	584	(368.286)	
Obligaciones emitidas	213	--		(-) Participación 1% de Trabajadores	585	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	15'000.000		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	30'000.000		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	

PATRIMONIO NETO				IMPUESTO A LA RENTA (590x25%)			
Capital suscrito y/o asignado	301	800.000		Utilidad (o pérdida) después de Imp. Rent. (590-591)	592	(368.286)	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'200.000					
Reservas	304	--					
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'180.638					
Reexpresión monetaria	306	15'483.393					
Otros superávits	307	--					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	87.632					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(368.286)					
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19'383.377					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	49'383.377					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--		RIPAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (704-709)			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--		FECH. ING.	733	--	739
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--		FECH. ING.	743	--	749
RIPAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--		REEXP. MON.	751	--	759

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL COMPENSACIONES						
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	739		
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	749		
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	--					759		
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	--	
				(-) Impuestos retenidos				771	--	
				SALDO A FAVOR				772	--	
IMPUESTO A PAGAR				773	--					
Interés por mora				774	--					
Multas				775	--					
TOTAL PAGADO				799	--					

Firma del representante legal  Nombre: 800 Roberto Torre Matr. No.: 801 17929	Firma del contador  Nombre: 800 Roberto Torre Matr. No.: 801 17929
---	--

Efectivo: S/. -- Cheque No.: --
 Banco: MATRIZ Notas de Crédito (cantidad): S/. 1166

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
21 ABR. 1995
CAJA 34