

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00038677
---	---

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990631441001	02	EXERCICIO	0590-800	RAZON SOCIAL: INVERSIONES ARLIMAR S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CAJETA	G. PAREJA Y BENJAMIN CARRION					10	NUMERO	DF. 304	11	TELEF.	237976	12	FAX	237976			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAICES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	IND. CONTABILITATIVO	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ROSA RONQUILLO MONTENEGRO										17	COD. DE CREDITO PARA FONTE	0909046815					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	REAJE	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS																				
Caja, bancos	101	189.238		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	47'616.302		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Ingresos no operacionales</td> <td>405</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>406</td> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>407</td> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>408</td> <td>Otras rentas</td> <td>9'409.805</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL INGRESOS</td> <td></td> <td>9'409.805</td> </tr> </table>	Ingresos no operacionales	405	Dividendos percibidos	-		406	Rentas exentas y no gravad.	-		407	Rentas con impuesto único	-		408	Otras rentas	9'409.805	TOTAL INGRESOS			9'409.805
Ingresos no operacionales	405	Dividendos percibidos	-																					
	406	Rentas exentas y no gravad.	-																					
	407	Rentas con impuesto único	-																					
	408	Otras rentas	9'409.805																					
TOTAL INGRESOS			9'409.805																					
Inventario de materia prima	106	-																						
Inventario de productos en proceso	107	-																						
Inventario de suministros y materiales	108	-																						
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	409		9'409.805																	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS																				
Herramientas, 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	47'805.540		(-) Inventario final de productos terminados	504	-																		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-																		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	92'295.610		Compras de materia prima	506	-																		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	19'990.893		Importaciones de materia prima	507	-																		
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-																		
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-																		
(-) Depreciación acumulada	155	(25'592.495)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-																		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	86'694.008		Mano de obra indirecta	511	-																		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-																		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-																		
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-																		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-																		
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-																		
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-																		
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-																		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-																		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	134'499.548		Inventario inicial de productos terminados	520	-																		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-																		
Cuentas por pagar	201	441.309		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-																		
Documentos por pagar	202	8'168.806		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																				
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-																		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas	552	-																		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-																		
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	4'025.794																		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'610.115		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'303.061																		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'101.595																		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	59'904.575		Cuentas 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	-																		
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-																		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	59'904.575		Otros gastos de administración y ventas	561	458.000																		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	68'514.690		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	9'888.450																		
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES																				
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-																		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia 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	3'415.687		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(478.645)																		
Reexpresión monetaria	306	57'933.983		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-																		
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-																		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	113.833		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-																		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(478.645)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(478.645)																		
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	65'984.858		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-																		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	134'499.548		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-																		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-																		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-																		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-																		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	709	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
 INVERSIONES ARLIMAR S.A. Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Firma del contador				Interés por mora			
Nombre: Roberto Torres				Multas			
Matr. No.: 801 17929				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Banco			
Cheque No.:				Notas de Crédito			
Si. -				Si. -			

FILANBANCO 0110370007824

1998/04/03 5/0 Caja: 001007013 Tr.: 204

