

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 5 **No. B 00022332**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990626529001	02	EXPEDIENTE	40613083	RAZON SOCIAL:		EDIFICIO ARCA S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AGUIRRE				10	NUMERO	435	11	TELEF.	303611	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831015	TIPO CONTRIBUYENTE		388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		BAJHAT NADER BUCARAM				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		0903449122								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	28'832.290		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	21'600.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0		Dividendos percibidos	405	0	
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0	
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0	
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS	499	21'600.000	

B) ACTIVO CORRIENTE				C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Compra de productos terminados	502	0	
Impuestos anticipados	112	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
Otros activos corrientes	113	0		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	28'832.290		Inventario inicial de materia prima	505	0	

ACTIVO FIJO				INGRESOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	93'901.200		Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	19'738.760		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	74.162.440		Mano de obra indirecta	511	0	

ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Suministros y materiales	512	0	
Gastos de organización y constitución	162	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
(-) Amortización acumulada	166	0		Otros gastos de fabricación	517	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	102'994.730		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	

PASIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Cuentas por pagar	201	0		(-) Inventario final de productos terminados	520	0	
Documentos por pagar	202	0		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Provisiones sociales por pagar	203	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Otros pasivos corrientes	206	0		Gastos de gestión	553	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'067.632	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				INGRESOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'589.468	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'521.295	
Obligaciones emitidas	213	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Intereses y comisiones	559	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0		Provisiones deducibles	560	0	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	8'598.400		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	82'816.577		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'579.753	
Reexpresión monetaria	306	0		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'579.753		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'579.753	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	102'994.730		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	102'994.730		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				INGRESOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'029.947		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'315.350		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'029.947		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	6'579.753	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'644.938	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				INGRESOS			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'934.815	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	0		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'644.938	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				INGRESOS			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0			759	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación.				TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				760			
Firma del contador				770			
Nombre				VICENTE BUSTAMANTE			
Matr. No.				801			
Efectivo				S/. 0			
Cheque No.				32.788			
Banco				0			
Notas de Crédito (cantidad)				0			
S/. 0				S/. 0			