

DESPRENDIDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DECLARACION
Y PRESENTACION
FORMULARIO FISCAL
EJERCICIO FISCAL 199 5 00071000

EJERCICIO FISCAL 199 5 00071000

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990658501001	40980	ARCE PAULSON PREDIOS S. A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL 07 390
P. ICAZA	10	NÚMERO 708
INMOBILIARIA	14	SUS RENOMBRAMIENTO 8310
SONNIA ARCE PAULSON	17	0900388950

ESTADO DE CORRIENTES

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	-
Caja, bancos	10.349.197	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	9.075.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	86.901	Ingresos no operacionales	-
Inventory de materia prima	-	Dividendos percibidos	-
Inventory de productos en proceso	-	Rentas exentas y no gravadas	-
Inventory de suministros y materiales	-	Rentas con impuesto único	-
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	-	Otras rentas	-
Mercaderías en tránsito	-	TOTAL INGRESOS	9.075.000
Reuestos, herramientas y accesorios	-	COSTO DE VENTAS	-
Impuestos anticipados	-	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Otros activos corrientes	-	Compra de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10.436.098	(-) Inventory final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventory inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	36.211.752	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	12.831	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventory final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	13.890.630	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. fijo	-
TOTAL ACTIVO FIJO	22.333.953	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	-
Gastos de organización y constitución	4.500	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	-	Inventory inicial de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4.500	(-) Inventory final de productos en proceso	-
TOTAL DEL ACTIVO (115 + 88 + 31)	32.774.551	Inventory inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventory final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	201	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
Documentos por pagar	302	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
Provisiones sociales por pagar	403	Sueldos, salario, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Obligaciones, IESS e Impuestos	504	Comisiones en ventas y publicidad	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	-	Intereses y comisiones	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	97.028	Provisiones deducibles	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Otros gastos de administración y ventas	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Obligaciones emitidas	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Intereses y comisiones	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		Provisiones deducibles	-
TOTAL DEL PASIVO (205 + 21)		Otros gastos de administración y ventas	1.280.055
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	8.927.082
Capital suscrito y/o asignado	2.200.000	GASTOS NO OPERACIONALES	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Pérdida en venta de activos	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Reservas	42.019	Otros gastos no operacionales	-
Reserva por revalorización del patrimonio	7.646.280	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Reexpresión monetaria	22.596.708	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-428-689)	147.918
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	61.881	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	28.635	(+) Amortización pérdidas de años anteriores	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	32.677.523	UTILIDAD Neta (880+681+682-583)	147.918
TOTAL DEL PATRIMONIO	32.774.551	(-) Participación 15% de trabajadores	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% Dividendos percibidos	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
Total Anticipo (704+702-771)	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
IMPUESTO A LA RENTA (880 x 25%)		147.918	36.980
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		UTILIDAD (o pérdida) después del imp. Rent. (880 - 691)	110.938
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		IMPUESTO UNICO	-
704	-	706	-
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	36.980
IMP. 709	-	FECH. IND. 709	-
IMP. 709	-	FECH. IND. 743	-
RENDIMIENTOS	-	FECH. IND. 743	-
Deciero que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 56 Ley 56)		TOTAL COMPENSACIONES	-
<i>Sonnia A. de Icaza</i>		(-) Anticipos pagados	-
<i>Sonnia A. de Icaza</i>		(-) Impuestos retenidos	-
<i>Sonnia A. de Icaza</i>		(+) Agravios	-
<i>Sonnia A. de Icaza</i>		IMPUESTO A PAGAR	36.980
<i>Sonnia A. de Icaza</i>		IMPUESTO POR RENTA	45.323
<i>Sonnia A. de Icaza</i>		TOTAL PAGADO	36.980
<i>Sonnia A. de Icaza</i>		TOTAL PAGADO	119.283
<i>S. 119.283</i>	<i>S.</i>	<i>S.</i>	<i>-</i>

2^a Copia: Superintendencia de Compañías

Tesis Editora S.A. R.U.C. 1700718147001 RESOLUCION 3328 98-07-29 BANCO DEL PACIFICO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

30-001-067910-1

Valor : S/. 119.283*

22/SEP/1998 CAJA:0101 REF:5425611