

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00023063

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

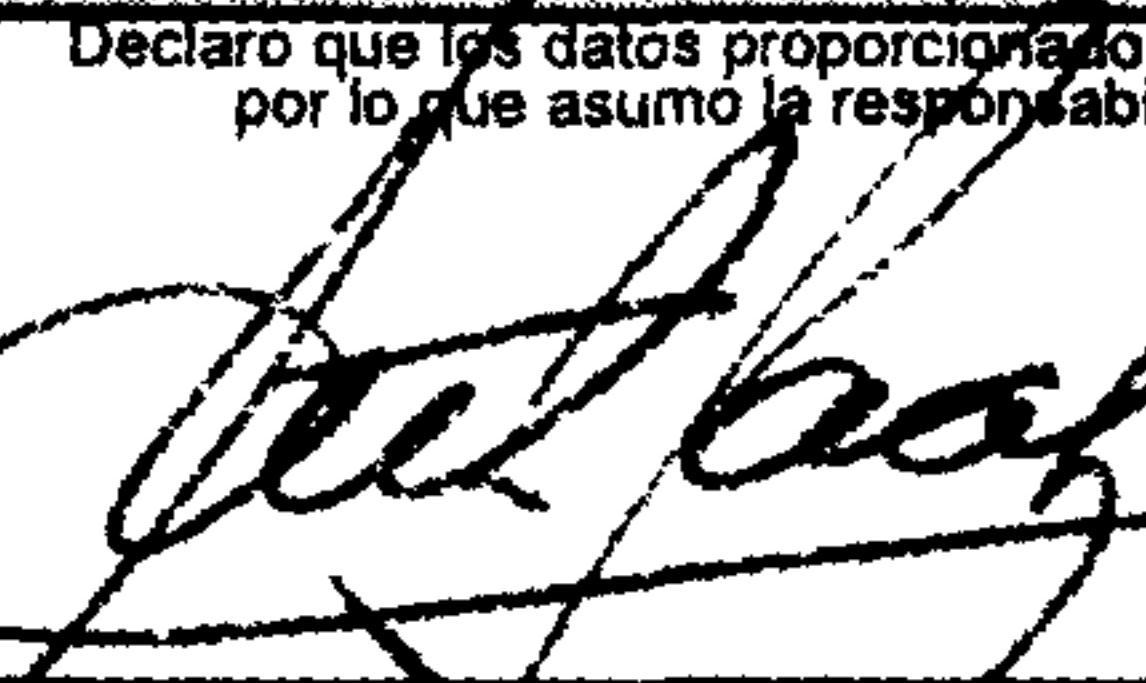
01	RUC	0990679185001	02	EXPEDIENTE	41260	03	RAZON SOCIAL	A R M O R A L S . A .											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Chile y Aguirre				10	NUMERO	325	11	TELEF.	516371	12	FAX	--					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración de bienes inmuebles				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sr. Antonio Saab Chedraui				17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00717943											
18	PERSONAL DESIGNADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	RAEA	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	29'647.507		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	20'400.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--		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	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--		TOTAL INGRESOS	409	20'400.000	
Mercaderías en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	4'244.474		Compra de productos terminados	502	--	
Activos corrientes	113	--		Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	33'891.981		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	321'986.610		Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--		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	89'520.594		Depreciación de maquinarias, equip. y edif.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	232'466.016		Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	--		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	182	--		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	183	--		Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Aportaciones en asociaciones	184	--		Energía, agua y teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes	185	--		Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	186	--		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	--		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	266'357.997		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	800.000		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
Intereses por pagar	202	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	800.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	861.845		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'008.584	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'661.845		Impuestos, contribuciones y otros	555	4'687.355	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'456.683	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Cuentas incobrables y baja 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	--		Otros gastos de administración y ventas	561	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'661.845		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	16'952.622	
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 tesor.	302	--		Pérdida por diferencia de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	14'548.294		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	242'562.325		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'447.378	
Reexpresión monetaria	306	--		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'585.533		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'447.378	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	264'696.152		(-) Participación 15% de trabajadores	585	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	266'357.997		(-) 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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
704	--	705	--	706	--	707	--	708	--	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 59)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--	
								(-) Anticipos pagados	770	3'728.474	
								(-) Impuestos retenidos	771	516.000	
Firma del representante legal								SALDO A FAVOR	772	3'382.629	
Firma del contador								IMPUESTO A PAGAR	773	--	
Nombre: Sr. Juan C. Arias								Interés por mora	774	--	
Matr. No. 501 CPA 12061								Multas	775	--	
								TOTAL PAGADO	799	--	
Electivo	--	Cheque No.	--	Banco	--	Nota de Crédito (cantidad)	--				
Si.	--	Si.	--		--	Si.	--				

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION