

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 <sup>4</sup> No. B 00036286

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                  |    |                |                |    |              |                                |             |             |                    |     |          |         |
|------------------|--------------------------------|----------------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------|--------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-----|----------|---------|
| 01               | RUC                            | 0990733988001                    | 02 | EXPEDIENTE     | 42199          | 03 | RAZON SOCIAL | ARANJUEZ S.A.                  |             |             |                    |     |          |         |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                           | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON       | SALINAS                        | 07          | COD. CANTON | 405                | 08  | CUIDAD   | SALINAS |
| 09               | CALLE                          | MALECON EDIF. LA PLAYA 7mo. PISO |    |                |                |    | 10           | NUMERO                         | S/N         | 11          | TELEF.             |     |          |         |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | BIENES RAICES                    |    |                |                |    | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 00001       | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 |          |         |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JUAN QUEIROLO                    |    |                |                |    | 17           | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 090605539-7 |             |                    |     |          |         |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                        | 21 |                | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION   | 23                             | OTROS       | 24          | AUDITOR EXTERNO    | 25  | R.N.A.E. |         |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |           | INGRESOS                                                 |                             |     |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-----|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 55.046    | 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 | ---       | 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 almacén                   | 109 | ---       | TOTAL INGRESOS                                           |                             | 499 | --- |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | ---       | COSTO DE VENTAS                                          |                             |     |     |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | ---       | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         | --- |     |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 105.637   | Compra de productos terminados                           | 502                         | --- |     |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | ---       | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | --- |     |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             |     | 119       | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | --- |     |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |           | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | --- |     |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | ---       | Compras de materia prima                                 | 506                         | --- |     |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | ---       | Importaciones de materia prima                           | 507                         | --- |     |
| Autos                                                              | 153 | ---       | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | --- |     |
| Otros activos fijos                                                | 154 | ---       | Mano de obra directa                                     | 509                         | --- |     |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | ---       | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | --- |     |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  |     | 159       | 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 | 9'420.952 | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | --- |     |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 37.181    | 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       | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | --- |     |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |           | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | --- |     |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 7'518.897 | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    |                             | 529 | --- |
| Documentos por pagar                                               | 202 | ---       | 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 y publicidad                        | 552                         | --- |     |
| Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.                | 205 | ---       | Gastos de gestión                                        | 553                         | --- |     |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | ---       | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | --- |     |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             |     | 209       | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | --- |     |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |           | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | --- |     |
| 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       | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          |                             | 569 | --- |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |           | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |     |     |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2'000.000 | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | --- |     |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | ---       | Pérdida por diferencias 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 | 25.557    | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             |                             | 580 | --- |
| 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 | ---       | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          |                             | 584 | --- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              |     | 319       | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | --- |     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              |     | 320       | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | --- |     |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |            |                                                         |     |     |
|----------------------------------------------------|-----|------------|---------------------------------------------------------|-----|-----|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | ( 10.192 ) | (-) Utilidad Gravable (584-(585 a 589))                 | 590 | --- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | ---        | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                         | 591 | --- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | ( 10.192 ) | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | --- |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                          |     |     |                            |     |     |                             |     |     |                |     |     |
|--------------------------|-----|-----|----------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|----------------|-----|-----|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | --- | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | --- | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | --- | IMPUESTO UNICO | 709 | --- |
|--------------------------|-----|-----|----------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|----------------|-----|-----|

FIRMAS Y PAGOS

| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |            |     |     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |     |     | 729                         | --- |     |                                                                   |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------|-----|-----|------------------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------|-----|
| 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 | ---                                                               |     |
| <div> <div> 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) </div> <div> <div>Firma del representante legal</div> <div>Firma del contador</div> <div> <div>Nombre</div> <div>800</div> <div>NELLY CHICA</div> </div> <div> <div>Matr. No.</div> <div>801</div> <div>7813</div> </div> </div> </div> |     |     |            |     |     |                                    |     |     |                             |     |     | <div>(-) TOTAL COMPENSACIONES</div> <div>780</div> <div>---</div> |     |
| <div>(-) Anticipos pagados</div> <div>770</div> <div>195.637</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |     |            |     |     |                                    |     |     |                             |     |     |                                                                   |     |
| <div>(-) Impuestos retenidos</div> <div>771</div> <div>---</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |     |            |     |     |                                    |     |     |                             |     |     |                                                                   |     |
| <div>SALDO A FAVOR</div> <div>---</div> <div>105.637</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |     |            |     |     |                                    |     |     |                             |     |     |                                                                   |     |
| <div>IMPUESTO A PAGAR</div> <div>---</div> <div>---</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |            |     |     |                                    |     |     |                             |     |     |                                                                   |     |
| <div>Intereses por mora</div> <div>774</div> <div>---</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |     |            |     |     |                                    |     |     |                             |     |     |                                                                   |     |
| <div>Multas</div> <div>775</div> <div>---</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |     |            |     |     |                                    |     |     |                             |     |     |                                                                   |     |
| <div>TOTAL PAGADO</div> <div>---</div> <div>---</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |     |            |     |     |                                    |     |     |                             |     |     |                                                                   |     |
| Efectivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |     | Cheque No. |     |     | Banco                              |     |     | Notas de crédito (cantidad) |     |     | ---                                                               |     |
| S/.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |     | S/.        |     |     |                                    |     |     |                             |     |     | ---                                                               |     |