

FORMULARIO ÚNICO
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00016102

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																						
D1	Imp. 09079702001	02	Presente 43198	03	Razon social: ARIQUITA TIAS UNAS S.A.	07	con dirección 330	08	Ciudad: QUITO													
D4	Presencia: CIVAS	05	Cob. provincial 09	06	Cantón: QUITO	09	Matrícula 511	11	Matr. 202455													
D9	Fecha: 10 de AGOSTO																					
D13	Actividad económica: AGRICULTA																					
D18	Sede de la Superintendencia: QUITO, BRUNO BENTON		16		Código de identificación: 111114		17		Código de Cuenta de la Superintendencia: 0911018471													
<table border="1"> <tr> <td>PERIODO</td> <td>20</td> <td>01/01/97</td> <td>21</td> <td>31/12/97</td> <td>22</td> <td>01/01/98</td> <td>23</td> <td>31/12/98</td> <td>24</td> <td>01/01/99</td> <td>25</td> <td>31/12/99</td> </tr> </table>										PERIODO	20	01/01/97	21	31/12/97	22	01/01/98	23	31/12/98	24	01/01/99	25	31/12/99
PERIODO	20	01/01/97	21	31/12/97	22	01/01/98	23	31/12/98	24	01/01/99	25	31/12/99										
ACTIVO CORRIENTE					INGRESOS																	
01	Caja, bancos	101	--	--	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	--														
02	Inversiones financieras temporales	102	--	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	--														
03	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	5'912.156	Esportaciones	403	--	--														
04	(1) Provisión cuantías incobrables	104	--	--	(1) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	--														
05	Otras cuentas por cobrar	105	--	--	Dividendos percibidos	405	--	--														
06	Inventario de materia prima	106	--	--	Ingresos no operacionales	406	--	--														
07	Inventario de productos en proceso	107	--	--	Rentas exentas y no gravadas	407	--	--														
08	Inventario de suministros y materiales	108	--	--	Rentas con impuesto único	408	--	--														
09	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	--	Otras rentas	409	--	--														
10	Marcederas en tránsito	110	--	--	TOTAL INGRESOS	499	--	--														
11	Reservas, herramientas y accesorios	111	--	--	COSTO DE VENTAS																	
12	Impuestos anticipados	112	--	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	--														
13	Otros activos corrientes	113	--	--	Compra de productos terminados	502	--	--														
14	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	--	5'912.156	Importaciones de productos terminados	503	--	--														
15	ACTIVO FIJO					(1) Inventario final de productos terminados	504	--	--													
16	Territorios, edificios e instalaciones	151	--	--	Inventario inicial de materia prima	505	--	--														
17	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	--	Compras de materia prima	506	--	--														
18	Autos	153	--	--	(1) Inventario final de materia prima	507	--	--														
19	Otros activos fijos	154	--	--	(1) Inventario final de materia prima	508	--	--														
20	(1) Depreciación acumulada	155	--	--	Mano de obra directa	509	--	--														
21	TOTAL ACTIVO FIJO	156	--	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	--	--														
22	ACTIVOS NO CORRIENTES					Mano de obra indirecta	511	--	--													
23	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	--	Suministros y materiales	512	--	--														
24	Gastos de organización y constitución	162	--	--	Saqueos de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	--														
25	Gastos de investigación exploración y otros	163	--	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	--														
26	Aportaciones en asociaciones	164	--	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--	--														
27	(1) Amortización acumulada	165	--	--	Energía, agua y teléfono	516	--	--														
28	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	166	--	--	Otros gastos de fabricación	517	--	--														
29	TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 166)	170	--	5'912.156	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	--														
30	PASIVO CORRIENTE					(1) Inventario final de productos en proceso	519	--	--													
31	Cuentas por pagar	201	--	1'473.950	Inventario inicial de productos terminados	520	--	--														
32	Provisiones sociales por pagar	202	--	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	521	--	--														
33	Obligaciones IESS e Impuesto	203	--	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																	
34	Aportes recibidos de suministr. empresas o asoc.	204	--	--	Sueldos, saleros, beneficios sociales e indemnizaciones	531	--	--														
35	Otros pasivos corrientes	205	--	--	Contribuciones en ventas y publicidad	532	--	--														
36	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--	1'473.950	Gastos de gestión	533	--	--														
37	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					Agua, luz, teléfono, interés y fax	534	--	--													
38	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	--	Impuestos, contribuciones y otros	535	--	75.950														
39	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	--	--														
40	Obligaciones emitidas	213	--	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	--	--														
41	Otros pasivos a largo plazo	214	--	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	--	--														
42	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	--	--	Intereses y comisiones	539	--	--														
43	TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	--	1'473.950	Provisiones deudas	540	--	--														
44	PATRIMONIO NETO					Otros gastos de administración y ventas	541	--	564.337													
45	Capital suscrito y/o asignado	301	--	7'000.000	TOTAL GASTOS ADMINSTR. Y VENTAS	549	--	640.287														
46	(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	--	GASTOS NO OPERACIONALES																	
47	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	--	Pérdida en venta de activos	571	--	--														
48	Reservas	304	--	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--	--														
49	Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	--	Otros gastos no operacionales	573	--	--														
50	Reserva por depreciación acumulada	306	--	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	--														
51	Otros pasivos	307	--	--	UTILIDAD O PERDIDA (EJERCICIO 1997-1998)	585	--	(640.287)														
52	Utilidad (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	--	(2'021.507)	(1) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	--														
53	Utilidad (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	(640.287)	(1) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	--														
54	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	--	4'388.206	(1) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	--														
55	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	--	5'912.156	Utilidad Neta (880-881-882-883)	584	--	(640.287)														
56					(1) Participación 15% de Trabajadoras	585	--	--														
57					(1) 85% Dividendos percibidos	586	--	--														
58					(1) 85% Rentas con impuesto único	587	--	--														
59					(1) 85% otros rentas exentas y no gravadas	588	--	--														
60					(1) Remuneraciones y ley de fomento	589	--	--														
61					UTILIDAD GRAVABLE (884-885 a 889)	598	--	(640.287)														
62					IMPUESTO A LA RENTA (890 x 2%)	591	--	--														
63					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (890 - 891)	592	--	(640.287)														
64					IMPUESTO ÚNICO	706	--	--														

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO									
1%	Total activos netos (114+156+170-deducciones)	701	--	--	(1) 85% otros rentas exentas y no gravadas	885	--	--	--
80%	Impuesto a la renta causado (80% de Código 729)	702	--	--	(1) Remuneraciones y ley de fomento	889	--	--	--
Valor anticipo (701 o 702) - 771)	703	--	--	--	UTILIDAD GRAVABLE (884-885 a 889)	598	--	(640.287)	
E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO									
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES									
IMPUESTO ÚNICO									

F) DETALLE DE COMPENSACIONES									
NO. TRAM.	FECHA	NO. TRAM.	FECHA						
1990	1991	1992	1993						
1994	1995	1996	1997						
G) TOTAL COMPENSACIONES									
(1) Anticipos pagados									
(1) Impuestos retenidos									
SALDO A FAVOR									
IMPUESTO A PAGAR									

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 38, Ley 58)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Nombre: **C. NEYRA**

Matr. No.: **891** / **174543**

Ejecutivo: **[Firma]**

Sí / No