

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00056916

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990822670001	02	EXPEDIENTE	43674	03	RAZON SOCIAL	ARILEC S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL				
09	CALLE	AGUIRRE Y CHILE 610. p. 80 Ofic. 6				10	NUMERO	324	11	TELEF.	321943	12	FAX	325911				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REPRESENTACIONES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61604	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JORGE TRUJILLO JIMENEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00056201										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4131.534	Ventas gravadas con I.V.A.	401	26.416.406	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1145.799.295	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	480.639.843	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	7.882.660	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	208.022.390	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	176.318.089
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	730.034.188	TOTAL INGRESOS	499	1348.533.790	

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	44.646.365
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	527.191.057
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	1.207.422.659
Otros activos corrientes	113	1.748.075	(-) Inventario final de productos terminados	504	730.034.188
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1416.693.370	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.065.067	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	39.122.980	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	2.740.330	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	16.286.532	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	29.641.845	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2.244.800	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	116.688.910
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	1.777.150
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	29.271.250
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.581.188
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5.206.120
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.244.800	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	6.847.140
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1448.580.015	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	47.834.591	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	1114.287.694	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	17.460.717	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.655.912	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	61.273.992
Otros pasivos corrientes	206	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1183.238.914	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	29.271.250
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.581.188
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5.206.120
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	6.847.140
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1183.238.914	Intereses y comisiones	559	7.856.007

PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	80.000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	68.806.140
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	238.033.905
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	33.542.494	Pérdida en venta de activos	571	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	36.574.821	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reexpresión monetaria	306	76.161.617	Otros gastos no operacionales	573	-
Otros superávits	307	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	61.273.992
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	39.062.169	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	265.341.101	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1448.580.015	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	14.463.352	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	2.082.892
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	10.416.578	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	520.723
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	14.463.352	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta	592	39.062.169

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS	706	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
ARILEC S.A. Ing. Jorge Trujillo J. Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
Nombre 800 RAQUEL LOPEZ			IMPUESTO A PAGAR		
Matr. No. 801 13554			Interés por mora		
Efectivo			Multas		
Cheque No. 953199			TOTAL PAGADO		
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 2.569.857			BANCO HOLANDES		