

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990022670001	02	EXPEDIENTE	43674	03	RAZON SOCIAL	ARILEC S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AGUIRRE Y CHILE 6to. piso Of. 6					10	NUMERO	324	11	TELEF.	321-943	12	FAX	325-911			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REPRESENTACIONES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61004	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	3.258.587	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.264.090.723	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	571.368.211	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	13.725.670	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	4.527.640	
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	578.430.361
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	101.103.649	TOTAL INGRESOS	499	1.637.993.444	
Mercaderías en tránsito	110	9.363.883	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	730.034.188	
Impuestos anticipados	112	596.858	Compra de productos terminados	502	20.200.000	
Otros activos corrientes	113	536.822.945	Importaciones de productos terminados	503	549.384.476	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.209.290.468	(-) Inventario final de productos terminados	504	101.103.649	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.065.067	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	54.488.181	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	26.820.217	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	31.733.031	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	7.760.560	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	4.157.839	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	1.116.423	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10.801.976	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.251.825.475	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	101.910.839	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.198.515.015	
Documentos por pagar	202	776.606.192	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	8.666.579	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	175.336.377	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.854.508	Comisiones en ventas y publicidad	552	237.600	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	34.097.561	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	893.038.118	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.510.839	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5.404.507	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	5.841.010	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	73.216.895	Amortización de pérdidas por dif. cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	34.545.343	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	73.216.895	Otros gastos de administración y ventas	561	115.937.046	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	966.255.013	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.572.425.298	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	30.000.000	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	38.750.783	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	75.845.510	UTILIDAD (o PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	65.568.146	
Reexpresión monetaria	306	49.174.475	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 de pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	41.799.694	Utilidad neta (580+581+582+583)	584	65.568.146	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	285.570.462	(-) Participación 15% de trabajadores	585	9.835.221	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.251.825.475	(-) 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	5.793.530
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	11.146.585
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	11.146.585

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	12.254.440	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771	737.680	
Nombre	800	RAQUEL LOPEZ	SALDO A FAVOR		772	-
Matr. No.	801	13554	IMPUESTO A PAGAR		773	941.111
Effectivo	Cheque No.	005067	Interés por mora		774	-
S/.	S/.	941.111	Multas		775	-
			Banco		799	941.111
			Notas de Crédito (cantidad)		-	-
			Bolivariano		-	-
			S/.		-	-

377001-002825-2
TIPO 14
BANCO BOLIVARIANO
9/10/02 13 00 A 0212 0107