

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 ☒ No. A00038438

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990822670001	02	EXERCICIO	43674	03	RAZON SOCIAL	ARILEC S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AGUIRRE Y CHILE					10	NUMERO	324	11	TELEF.	325910	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 CUIDADANIA O PASAPORTE	0900056201	
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	11	22	PRODUCCION	-	23	OTRAS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RRAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	47'864.489	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.761'687.133
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	741'559.572	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	21'139.263	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	8'442.148
Otras cuentas por cobrar	105	850'536.831	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	700'324.796
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1.273'322.227	TOTAL INGRESOS	499	3.453'569.781
Mercaderías en tránsito	110	4'177.639	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	101'103.649
Impuestos anticipados	112	14'687.488	Compra de productos terminados	502	30'748.000
Otros activos corrientes	113	9'381.099	Importaciones de productos terminados	503	3.848'553.653
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.920'390.082	(-) Inventario de productos terminados	504	1.273'322.227
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'065.067	Compra de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	98'856.635	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	Inventario inicial de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	56'529.202	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	46'392.500	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	4'434.640	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	1'336.135	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'256.344	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.974'038.926	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	2.292'141.209	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.707.083.075
Documentos por pagar	202	165'452.034	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	49'417.824	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	301'609.248
Obligaciones: IESS e impuestos	204	27'495.531	Comisiones en ventas y publicidad	552	778.500
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	71'772.163
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.534'506.598	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'442.011
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17'395.317
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	7'415.593
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	75'367.540
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	148'379.507
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.534'506.598	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	628'159.879
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	80'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	80'550.476	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	146'527.910	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	118'326.827
Reexpresión monetaria	306	51'991.700	(+) 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	80'462.242	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	118'326.827
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	439'532.328	(-) Participación 15% de trabajadores	585	17'749.024
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.974'038.926	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	100'577.803
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	20'115.561
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	80'462.242
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	22'177.918			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	16'092.449			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	19'939.695			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	-		705	-		706	-		709	-	
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-		EJER. IMP. 731	-		No. TRAM. 732	-		FECH. ING. 733	-	
IMP. 740	-		EJER. IMP. 741	-		No. TRAM. 742	-		FECH. ING. 743	-	
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					
						(-) Anticipos pagados					
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR					
						Interés por mora					
Nombre						Multas					
Matr. No.						TOTAL PAGADO					
Efectivo						Banco					
Si.						Notas de Crédito (cantidad)					
Si. 6'730.753						PROGRESO					

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998