

REPUBLICA DEL ECUADOR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00019009
--	---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0990522670001	02	EXERCICIO	43674	03	RAZON SOCIAL	ARILEC S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL					
09	CALLE	ACUIRRE 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	INC. JORGE TROUILLO JIMENEZ				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0900056201											
18	PERSONAL OCUPADO	20	PRODUCCION	1	21	ADMINISTRACION	16	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	8'763.657		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4'963.883.487	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'586.851.005		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	34.340.250		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	110.208.940	
Otras cuentas por cobrar	105	2'243.262.931		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	1'273.210.785
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1'668.579.353		TOTAL INGRESOS	499	6'126.893.335	
Mercaderías en tránsito	110	10.968.779		COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-		Bienes no producidos por la Cia.)	501	1'273.322.227	
Impuestos anticipados	112	64.271.200		Cuenta de productos terminados	502	11.082.400	
Otros activos corrientes	113	25.021.700		Importaciones de productos terminados	503	4'495.024.720	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'573.378.700		Inventario final de productos terminados	504	1'668.579.353	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13.244.000		Compras de materia prima	506	319.941.138	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	273.181.100		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	80.187.450		(-) Inventario inicial de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	109.748.285		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	262.864.703		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	1.751.919		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6.840.560		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'843.083.685		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	4'706.342.556		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4'430.791.132	
Documentos por pagar	202	182.572.094		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	76.952.275		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	338.217.391	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	38.775.358		Comisiones en ventas y publicidad	552	26.721.847	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	76.385.594	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'004.645.283		Impuestos, contribuciones y otros	555	3.497.690	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	20.442.120	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	37.222.637	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	66.479.921	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	533.321.136	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'004.645.283		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1'110.295.392	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	60.000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	428.125.218	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	161.012.718		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	428.125.218	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	320.921.193		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	157.681.593	
Reexpresión monetaria	306	175.982.476		(+) 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	100.522.015		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	157.681.593	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	838.438.402		(-) Participación 15% de trabajadores	585	23.652.239	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'843.083.685		(-) 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	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	100.522.015	
IMPUESTO UNICO	709	-	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704	-	705	-
706	-	707	-

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	760	-	
				(-) Anticipos pagados	770	19.939.695	
				(-) Impuestos retenidos	771	43.156.683	
				SALDO A FAVOR	772	29.589.039	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
				Interés por mora	774	-	
Multas	775	-					
TOTAL PAGADO	799	-					
Interés por mora	774	-					
Multas	775	-					
TOTAL PAGADO	799	-					
Interés por mora	774	-					
Multas	775	-					
TOTAL PAGADO	799	-					

FIRMAS Y PAGOS		FIRMAS Y PAGOS	
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre	800 YENIA TACAY V.	Nombre	800 YENIA TACAY V.
Matr. No.	801 21575	Matr. No.	801 21575
Medio de Pago		Medio de Pago	
Effectivo		Cheque No.	-
Si.	-	Banco	-
		Notas de Crédito (cantidad)	-
		Si.	-