FORMULARIO RT-1

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. B 000265

)1			IDENTIFICACION DE		<u>با يا .</u>	E 1.999		
	RUC 0990822670001 02 EXPEDIENT	re 43	674 03 RAZON SOCIAL:	ARILEC S.A.	·····			
)4 )9	PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROV	INCIA	09 06 CANTON CUAY	ACUIL 07 COD. CANTON 390 08 0	OLUDAD	GUAYACUIL  12 FAX 525-917		
3	ACTIVIDAD ECONOMICA REPRESENTAC	IONF	<u></u>	14 COD. ACTIVIDAD ECON. 61604 15	······································	TRIBUYENTE 388		
5	++		RUJILLO JIMENEZ	17 CED. DE CIUDADANIA	O PASAP	ORTE 0300050201		
CU	ONAL 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTI	RACION	17 22 PRODUCCION	_ 23 OTROS _ 24 AUDITOR EXTERNO _ 25 R.N.A.E				
. 1	ACTIVO CORRIENTE Caja, bancos	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	INGRESOS Ventas gravadas con I.V.A.	401				
· }-	nversiones financieras temporales	101 102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.143.045.67		
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.341.405.313	Exportaciones	403			
`` <b>}</b>	(-) Provisión cuentas incobrables	104	47'890.191	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 405	26.893.565		
<b>:</b>  -	Otras cuentas por cobrar nventario de materia prima	105 106	3.688.727.635	Ingresos Dividendos percibidos Rentas exentas y no gravad.	406			
: ╂	nventario de materia prima	107		no peracionales Rentas con impuesto único	407			
-	nventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	502.467.926		
	nventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.896.020.485		499	3.618.619.435		
	ercaderías en tránsito	110	8.251.064	COSTO DE VENTAS	E04	The second secon		
	Repuestos, herramientas y accesorios	111 112	30 030 272	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)  Compra de productos terminados	501 502	1.663.579.353 2.602.374.233		
°,	mpuestos anticípados Otros activos corrientes	113	42024204	Importaciones de productos terminados	503	Z.00Z.074.233		
<b>%</b> }	TOTAL ACTIVO CORRIENTE:	119	7.978.191.749	(-) Inventario final de Cauctos termentelos	504	1.896.020.485		
<b>ـا</b> ب -	ACTIVO FIJO			Inventario inicia de materia prima	505			
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	13.244.347	Compras de prima	506 507	· —		
ŀ	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 153	363.081.641	(-) Inventarie tina de material prima	507 508	<u> </u>		
1	Vehículos Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509			
: <b> </b>	(-) Depreciación acumulada	155	124.673.836	Depreciación de maquinaria, mais la la fábr.	510			
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	251.552.150	Mano de obra indirecta	511			
. ۲	ACTIVOS NO CORRIENTES		A A 3 2 ( 20)	Suministros y materiales	512			
• }	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	4.434.640	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.  Aportes IESS y beneficios sociales	513 514	· · ·		
" <b>¦</b>	Gastos de organización y constitución Gastos de investigación exploración y otros	162 163	19.423.430	Aportes IESS y beneficios sociales  Mantenimiento y reparaciones	515	<del></del>		
} }	Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516			
	Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517			
	(-) Amortización acumulada	166	1.751.719	Inventario inicial de productos en proceso	518	<u>-</u>		
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	169	22.120.100 9.361 676 080	(-) Inventario final de productos terminados	519 520			
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) ASIVO CORRIENTE	170	<u> </u>	(-) Inventario final de productos terminados	521			
	Cuentas por pagar	201	402.585.107	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.375.433.107		
ſ	Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	,			
j	Provisiones sociales por pagar	203		Sueidos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	179.530.277		
1	Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.761.647	Comisiones en ventas y publicidad	552 552	10.685.536		
- {	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. Otros pasivos corrientes	205 206		Gastos de gestión Agua, luz, teléfono, télex y fax	553 554			
-	Otros pasivos corrientes TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Impuestos, contribuciones y otros	555	44.051.21± 20.525.077		
i	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	<u></u>		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14.925.552		
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	23.414.053		
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	<del> </del>			
.,	Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo	213 214		Intereses y comisiones Provisiones deducibles	559 560	32.983.895		
- 1	TOTAL PASIVOS a largo piazo	219		Otros gastos de administración y ventas	561	100.021.339		
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7.336.123.635	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	480.240.542		
	PATRIMONIO NETO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>	GASTOS NO OPERACIONALES				
	Capital suscrito y/o asignado	301	30.000.000	Pérdida en venta de activos	571			
- 1	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	<del> </del>		Pérdida por diferencias de cambio	572 573	573.531.755		
	Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas	303 304	251.534.733	Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	579.531.705		
	Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580			
ii.	Reexpresión monetaria	306	<u> </u>	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	***		
	Otros superávits	307	440	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582			
 249	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	308 309	77 202 400	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 584			
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO	319		Utilidad Neta (580+581+582-583)  (-) Participación 15% de Trabajadores	585	77.408.622		
1	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		(-) 85% Dividendos percibidos	586			
alk.				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	*		
<u> </u>	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIC	<del> </del>	TE EJERCICIO	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588.			
	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	701 · 702	——————————————————————————————————————	(-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 à 589))	589 590			
	or anticipo ((701 ó 702) -771)	702		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	52.702.607		
)	RENTAS CON IMPUESTO		0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		62.702.607		
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DOI			IMPUESTO UNICO		
,		705	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TOTAL IMPLIESTO CALISADO (501 + 700)	709			
)	IMP. 730 - EJER. IMP. 731		- No. TRAM. 732	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)  FECH. ING. 733	729 739	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
0		<del></del>	- No. TRAM. 742	<del></del>	749	· •••		
<del>.</del>	IMP. 740 - EJER. IMP. 741			·	759			
)	IMP. 740 - EJER. IMP. 741 REEXP. MON. EJER. IMP. 751			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760			
	IMP. 740 - EJER. IMP. 741	aración s	on exactos y verdaderos, ón (Art. 98, Ley 56)		<del></del>			
	REEXP. MON.  Declaro que los datos proporcionados en esta decla	aración s	on exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56)	(-) Anticipos pagados	770			
)	REEXP. MON.  Declaro que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su pre	aración s esentaci	on exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56)	(-) Impuestos retenidos	771			
	REEXP. MON.  Declaro que los datos proporcionados en esta decla	aración s esentaci	ón (Art. 98, Ley 56)					
)	REEXP. MON.  Declaro que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su pre	aración s esentaci	on (Art. 98, Ley 56)  ma del contador	(-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR	771 772			
)	REEXP. MON.  Declaro que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su presentante legal  Nombre	ración s esentaci	on (Art. 98, Ley 56)  ma del contador  00	(-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interes por more Multas	771 772 773 774			
	REEXP. MON.  Declaro que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su presentante legal  Nombre Matr. No.	ración s esentaci	ma del contador  100  11  1215/5	(-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interes por more	771 772 773 774 775			



## DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES



00067013

			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 081			100 IDENTIFICACION	N DE LA DECLARACION  184 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFI	CA	7
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			1.999			
201 RUC 0990822670001 202 RAZON SOCIAL	AR	ILIC S.A.	1,777		203	EXPEDIENTE 43674
ESTADO DE SITUACIO	_			ESTADO DE RESULTA	ADO:	
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	794.014	VENTAS GRAVADAS CON T	ARIFA 10%	461	6.159.600
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	<del></del>	VENTAS GRAVADAS CON T	ARIFA CERO	962	4.904.285.018
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	T	3.317.374.295	EXPORTACIONES	· · ·	963	<b></b>
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTRAS CUENTAS POR COBRAR	304	<u>063.933</u>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	904	169.045.929
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	5.555.468.166	INGRESOS	EXENTOS NO GRAVADOS	506	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	367		NO OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAL FS	308	<del>-</del>		OTRAS RENTAS	608	1.107.688.07
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309	1.369.745.792	TOTAL INGRESOS		509	5 349 Dão 753
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	200_000	700 COSTO DE VEN	TAS	······	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	<u>-</u>	INVENTARIO INICIAL (BIEN	ES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	1.896.020.485
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	79.589.039	COMPRA DE PRODUCTOS	1ERMINADOS	702	763.400.128
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	67.256.542	IMPORTACIONES DE PROC		703	954.273.50i
ACTIVO CORRIENTE	319	0.602.366.915			704	315.631.545
ENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	12 - 24 (202	COMPRAS DE MATERIA PR		705 706	<del>-</del>
MAQUINARIAS, MUEBLES. ENSERFS Y EQUIPOS	352	13.524.092			707	<del>-</del>
EHICULOS	353	400,224.766 131.866.798			708	<del></del>
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	1.51000.730	MANO DE OBRA DIRECTA		709	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	232.010.149	DEPRECIACION DE MAQUI	NARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA	710	
TOTAL ACTIVO FUO	359		MANO DE OBRA INDIRECT	`A	7.11	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	<u></u>		SUMINISTROS Y MATERIAL		712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	97: 434.640	SEGUROS DE INVENTARIO	S. MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	2.30	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	<del></del>	APORTES IESS Y BENEFIC	OS SOCIALES		50
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTHOS	363	26.915.153	MANTENIMIENTO Y REPAR	ACIONES	715	
PAPORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		ENERGIA AGUAYTELEFO	NO	A.	- E
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		OTROS GASTOS DE FABRIC	CACION		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	365	2.9.0.260		———···		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1.003.423.549	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PRODUCTOS EN PROCESO	719	
TOTAL DEL ACTIVO	370	11.020.05.971			721	
400 PASIVO CORRIENTE  CUENTAS POR PAGAR	401		( ) INVENTARIO FINAL DE P			
MENTOS POR PAGAR	402	1.233.144.830	750 GASTOS DE ADMINIST		1	2.798.062.665
SIONES SOCIALES POR PAGAR	403	93.146.029		FICIOS SOCIALES E 'NDEMNIZACIONES	751	473013.927
CIONES IESS E IMPUESTOS	494	6.658.270	·		782	PR43 - 115
APORTACIONES REC'BIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	465		GASTOS DE GESTION		753	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	7.721.095	GASTOS DE VIAJE		754	25.625.3
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	2.341.179.548	AGUA. LUZ. TEI FFONO, TE	LEFAX Y FAX	755	148.054.664
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS CONTRIBUCIO	ONFS Y OTROS	754	16.689.129
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	DEPRECIACION DE BIENES	S Y AMORTIZACIONES	757	34.312.494
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	412		CUENTAS INCOBRABILES Y	BAJA DE INVENTARIOS	758	33.173.742
EXTERNOS	413		AMORTIZACIONES DE PER	DIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	<b>—</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		INTERESES Y COMISIONE	S LOCALES	760	79.348.727
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	···	·	AL EXTERIOR	761	<del></del>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO	419		PROVISIONES DEDUCIBLE	<del></del>	762 763	
500 PATRIMONIO NETO		2.341.179.545	OFROS GASTOS DE ADMIN	····	764	497.3.4
CAPITAL SUSCRITO Y'O ASIGNADO	501	30.000.00		·		34.657.097
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	00.000	770 GASTOS NO OPERACI			1.390.912.765
APORTES DE SOCIOS O ACCIONIS!AS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	510.208.560	PERDIDA EN VENTA DE AC		771	
RESERVAS	504	261.534.732	PERDIDA POR DIFERENCIA	DE CAMBIQ	772	4.000.632.430
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPER		773	
REEXPRESION MONETAR A	506		TOTAL GASTOS NO OPERA	NCIONALES	779	.000.532.430
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJI	ERCICIO	F i	2.420.521.129)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		800 CONCILIACION	PARA EL CALCULO DEL 15%		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		1.266.026.869	INGRESOS (FNERO A DICI		801	<del></del>
TOTAL PATRIMONIO NETO	519			·-···· ·	802	······································
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.20	1.925.895.971	(=) U? ILIDAD	801 8C2		1
			(+) 1% (CC (FNFRO A DICII		804	<del></del>
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		( ) AMORTIZACION PERDID 		806	<u> </u>
	· · · · ·	<u> </u>	15% PARTICIPACION TRABA		807	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO		-		RA EL CALCULO DEL IMPUES	. <b>.</b>	LA RENTA
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE	NIACIOI	4 (AR. 98, Ley 30)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJE		<b>.</b>	<del></del>
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLE	¬····	809	
			PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL EXTERIOR	810	· -
100 / 12 1 )			(H AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑ	OS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	<u></u>
FIRMA RIPRESENTANTE LEGAL FI	RMA CO	NTADOR	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	
Matri No	920	21575	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO		814	
Ann 144. Amme			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	<u></u>
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	Ţ		IMPUESTO A LA RENTA		816	: 
PAGO PREVIO	901	<del></del>		SPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	<u></u>
OTAL IMPUESTO A PAGAR  INTERESES POR MORA	902	· ·	( ) ANTICIPOS  (-) RETENCIONES EN LA FIL	——————————————————————————————————————	810	<del></del>
MULTAS	903 904		(-) RETENCIONES EN LA FU TOTAL RENTA	B16 - 818 - 819 > 0		<u></u>
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	<del> </del>		TOTAL SALDO A FAVOR		421	
EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES	<u> </u>	DEBITO BANCARI	<del></del>	NOTA DE CREDITO SUCRES	exiliar	COMPENSACION SUCRES
\$10		912	- 915	No	917	No.
S <sup>1</sup> S	• • •	914 S/	- 916	S:	918	S/.
EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO	DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES

910

US\$

927

925 No. 926 USS

921

US\$

\$22

#24 US\$

923