

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 **9** No. B 00026538

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ENERO A ABRIL DE 1.999

01	RUC	0990822670001	02	EXPEDIENTE	43674	03	RAZON SOCIAL	ARILEC S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL	
09	CALLE	AGUIRRE Y CHILE					10	NUMERO	324	11	TELEF.	325-910	12	FAX	325-911
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	8900056201						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	17	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
													25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	37'918.193	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.143.045.17
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.341.405.313	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	47'890.191	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	26.893.565
Otras cuentas por cobrar	105	3.688.727.635	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	502.467.926
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.896.020.485	TOTAL INGRESOS	499	3.618.619.439
Mercederías en tránsito	110	8.251.064	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	1.668.579.353
Impuestos anticipados	112	29.939.873	Compra de productos terminados	502	2.602.874.235
Otros activos corrientes	113	23.819.377	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.978.191.749	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.896.020.485
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13.244.347	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	363.081.641	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	124.673.836	Depreciación de maquinaria, equipo y de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	251.652.150	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	19.443.439	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	22.126.160	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8.251.970.059	Inventario inicial de productos terminados	520	-
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.375.433.107
Cuentas por pagar	201	402.585.107	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	6.855.757.179	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	179.530.277
Provisiones sociales por pagar	203	72.021.702	Comisiones en ventas y publicidad	552	10.685.630
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.761.647	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	44.651.219
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	20.628.077
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7.336.123.635	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14.925.552
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	23.414.053
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	32.983.895
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	160.921.539
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	486.246.542
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7.336.123.635	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	30.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	679.531.765
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	679.531.765
Reservas	304	261.534.733	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	320.921.193	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	175.982.475	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	77.408.022
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	77.408.022	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	14.705.415
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	915.846.424	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.251.970.059	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	62.702.607
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	62.702.607
			IMPUESTO UNICO		

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

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

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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
				(-) Anticipos pagados		770	-
				(-) Impuestos retenidos		771	-
				SALDO A FAVOR		772	-
				IMPUESTO A PAGAR		773	-
				Interés por mora		774	-
				Multa		775	-
				TOTAL PAGADO		799	-
Firmas y Pagos				Notas de Crédito (cantidad)		-	-
Firma del representante legal				S/. -		-	-
Firma del contador							
Nombre 800							
Matr. No. 801							
Efectivo							
Cheque No.							
S/. -							

