

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 00077737

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	099038642300	02	EXEPONENTE	44327	03	RAZON SOCIAL	ARABIS S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	330								
08	CUIDAD	GUAYAQUIL																	
09	CALLE	10 DE AGOSTO Y BALCON (5TO-6)	10	NUMERO	103	11	TELEF.	530010	12	FAX	---								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	380											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABD. ROBERTO ANDRADA PEREZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907517757														
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	100.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---		
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---		
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	405	---		
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravadas	406	---		
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---		
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	15'200.000		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	15'200.000		
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---		
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---		
Otros activos corrientes	113	21'353.323	Importaciones de productos terminados	503	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	21'453.323	(-) Inventario final de productos terminados	504	---		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima			505	---
Terranos, edificios e instalaciones	151	42'532.134	Compras de materia prima	506	---		
Máquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	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	4'253.213	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	38'278.921	Mano de obra indirecta	511	---		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales			512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de deterioración, equip. y edif.	513	---		
Gastos de organización y constitución	162	503.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---		
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---		
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---		
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de depreciación	517	---		
(-) Amortización acumulada	166	170.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	---		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	333.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	60'110.244	Inventario inicial de productos terminados	520	---		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados			521	---
Cuentas por pagar	201	5'038.952	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---		
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---		
Obligaciones IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	11'210.440		
Otros pasivos corrientes	206	29'996.272	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	34'943.224	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'277.495		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones			556	1'809.035
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	7'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---		
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	700.000		
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	242.511		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	41'943.224	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	10'239.481		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'803.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(39.481)		
Reexpresión monetaria	306	10'433.501	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---		
Otros superávit	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	(39.481)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(39.481)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'167.020	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	60'110.244	(-) 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+589)	590	---		
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---		
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	---		

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		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
IMPUESTO UNICO		
DETALLE DE COMPENSACIONES		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	
Firma del representante legal		
Firma del contador		
Nombre 800	Matr. No. 801	
Efectivo	Cheque No.	
S/. 15.200	S/.	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
FECH. ING. 733		
FECH. ING. 743		
(-) TOTAL COMPENSACIONES		
(-) Anticipos pagados		
(-) Impuestos retenidos		
SALDO A FAVOR		
IMPUESTO A PAGAR		
Interés por mora		
Multas		
TOTAL PAGADO		
Banco		
Notas de Crédito (cantidad)		
S/.		