

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 5 No. B 00073539

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0904454001	02	EXPEDIENTE	5099-71	03	RAZON SOCIAL:	INDUSTRIAL ARA, FABRICA DE ALIMENTOS BALANCEADOS S.A. ARA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. CARLOS JULIO AROSEMENA			10	NUMERO	KM 2.5	11	TELEF.	203088	12	FAX	200 251					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE BALANCEADO PARA CAMARON			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31221	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ERIC OLINDO NOTARIANNI ROBERTSON					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090254905-4									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	40	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	DELOITTE	25	R.N.A.E.	019

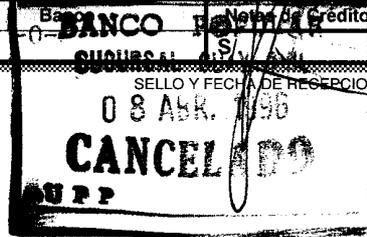
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	145'838.040	Ventas gravadas con I.V.A.	401	427'478.038	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	22'082'783.965	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6.529'880.247	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(317'651.724)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(265'534.000)	
Otras cuentas por cobrar	105	939'324.663	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	2.875'439.911		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	2'167.900		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	73'030.312		Otras rentas	408	206'871.247
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	349'637.838	TOTAL INGRESOS	499	22'451'599.250	
Mercaderías en tránsito	110	170.264	COSTO DE VENTAS		-0-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	192'277.256	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	145'622.961	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	15'578.926	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10.951'316.594	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	891'370.665	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.020'338.973	Compras de materia prima	506	19'526'861.938	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.287'687.094	Importaciones de materia prima	507	173'218.989	
Vehículos	153	203'400.228	(-) Inventario final de materia prima	508	(2.875'439.911)	
Otros activos fijos	154	16'464.213	Mano de obra directa	509	180'959.367	
(-) Depreciación acumulada	155	(3.324'682.040)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	239'482.743	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.203'208.468	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	106'054.633	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	41'171.211	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	157'692.120	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	284'976.155	
Aportaciones en asociaciones	164	789'538.148	Energía, agua y teléfono	516	351'707.594	
Otros activos no corrientes	165	6'449.600	Otros gastos de fabricación	517	407'762.227	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	950.299	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	795'987.748	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(2'167'900)	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13.950'512.810	Inventario inicial de productos terminados	520	331'534.464	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	(615'115.670)	
Cuentas por pagar	201	242'867.852	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	19.201'018.966	
Documentos por pagar	202	9.655'800.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	22'946.226	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	221'398.609	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	38'799.736	Comisiones en ventas y publicidad	552	56'627.672	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	2.037'162.279	Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	58'007.788	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	106'286.756	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12.055'583.881	Impuestos, contribuciones y otros	555	65'701.852	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	45'231.076	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	317'651.724	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	571'999.062	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	697'193.793	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12.055.583.881	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.082'090.544	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES					
Capital suscrito y/o asignado	301	804.000.000		Pérdida en venta de activos	571	82.858			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-		Pérdida por diferencias de cambio	572	1.656.166.031			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos no operacionales	573	9.905.381			
Reservas	304	9.109.509		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.666.154.270			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.598.251.740		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(497.664.530)			
Reexpresión monetaria	306	(183.259.505)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-			
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	164.791.761		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(497.664.530)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(497.664.530)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.894.928.929		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13.950.211.811		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(+) 85% Rentas con impuesto único					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	64.016.061		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-		(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-0-			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590				
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO					
704	-0-	705	-0-	706	-0-	709	-0-		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-		
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-		
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					
<p>Firma del representante legal</p> <p>Firma del contador</p> <p>Nombre 800 RICHARD PAREBE</p> <p>Matr. No. 801 018124</p>				(-) Anticipos pagados				770	-0-
				(-) Impuestos retenidos				771	70.701.331
				SALDO A FAVOR				772	112.598.052
				IMPUESTO A PAGAR				773	-0-
				Interés por mora				774	-0-
Multas				775	-0-				
TOTAL PAGADO				799	-0-				
Efectivo	-0-	Cheque No.	-0-	Banco de Nueva Grécia (cantidad)					
S/.	-0-	S/.	-0-	-0-					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23



Exp. 1995