

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 5 No. A 00081887

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990937966001	02	EXPEDIENTE	55632	03	RAZON SOCIAL	ARAFURA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE
10	NUMERO	416	11	TELEF.	0	12	FAX	0
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRTA. MARY DEL PILAR DIAB SAFADI	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09038833759	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	0
23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	134.408	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	2'000.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS		499	0

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'134.408	(-) Inventario final de productos terminados	504	0

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'683.726	505	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Compras de materia prima	506	0
Vehículos	153	0	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Depreciación acumulada	155	(2'050.089)	Mano de obra directa	509	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'633.637	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0

ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	511	0	
Gastos de organización y constitución	162	3'387.089	Suministros y materiales	512	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Otros activos no corrientes	165	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
(-) Amortización acumulada	166	(1'706.726)	Energía, agua y teléfono	516	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'680.363	Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7'448.408	Inventario inicial de productos en proceso	518	0

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso		
Cuentas por pagar	201	640.000	519	0	
Documentos por pagar	202	0	Inventario inicial de productos terminados	520	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	640.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión	553	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	6.895
Obligaciones emitidas	213	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	561.362
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	640.000	Intereses y comisiones	559	0

PATRIMONIO NETO			Provisiones deducibles	560	0
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	568.257
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'707.850	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Reexpresión monetaria	306	(1'426.530)	Otros gastos no operacionales	573	0
Otros superávits	307	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	95.345	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(568.257)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(568.257)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'808.408	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'448.408	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(568.257)
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	74.484	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	74.484	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 591)	590	(568.257)
RIFAS, AFILIACIONES Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO A LA RENTA (590-591)	592	(568.257)

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	(568.257)
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	FECH. ING. 733	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0	FECH. ING. 743	0

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	0
Firma del representante legal	Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	0
	Nombre	800	(-) Impuestos retenidos	771	0
	Matr. No.	801	SALDO A FAVOR	772	0
			IMPUESTO A PAGAR	773	0
Efectivo			Interés por mora	774	0
Cheque No.			Multas	775	5.000
Banco			TOTAL PAGADO	799	5.000
Notas de Crédito (cantidad)					0

30-024-002711-7

Valor: S/. 5.000**
BANCO DEL PACIFICO1998/05/31 CAJA: 0061 REF: 7236700
BANCO DEL PACIFICO