

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 6 No. A 0 0032195

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 INMUEBLE	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRTA. MARY DEL PILAR DIAZ SAFADI	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903883759													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	0	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	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
Mercaderías en tránsito	110	0			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0			
Impuestos anticipados	112	0			
Otros activos corrientes	113	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'134.408			

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'683.726	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Compra de productos terminados	502	0
Vehículos	153	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
(-) Depreciación acumulada	155	(2'334.275)	Inventario inicial de materia prima	505	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'349.451	Compras de materia prima	506	0
			Importaciones de materia prima	507	0
			(-) Inventario final de materia prima	508	0
			Mano de obra directa	509	0
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
			Mano de obra indirecta	511	0
			Suministros y materiales	512	0
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
			Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
			Mantenimiento y reparaciones	515	0
			Energía, agua y teléfono	516	0
			Otros gastos de fabricación	517	0
			Inventario inicial de productos en proceso	518	0
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
			Inventario inicial de productos terminados	520	0
			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Gastos de organización y constitución	162	4'273.151	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Gastos de gestión	553	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Otros activos no corrientes	165	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
(-) Amortización acumulada	166	(2'491.914)	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'781.237	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7'265.096	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
			Intereses y comisiones	559	0
			Provisiones deducibles	560	0
			Otros gastos de administración y ventas	561	622.895
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	622.895

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	640.000	Pérdida en venta de activos	571	0
Documentos por pagar	202	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(622.895)
Otros pasivos corrientes	206	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	640.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	0
Obligaciones emitidas	213	0	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	640.000	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(622.895)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0			
Reservas	304	0			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'268.911			
Reexpresión monetaria	306	(3'141.207)			
Otros superávits	307	0			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	120.287			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(622.895)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'625.096			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'265.096			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	72.651	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	72.651	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	
IMPUESTO UNICO	709	0	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	730	0		IMP. 730	730	0	
IMP. 740	740	0		IMP. 740	740	0	
REEXP. MON.	751	0		REEXP. MON.	751	0	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Firma del contador				Interés por mora			
Nombre 800 MANUEL ATIENZA				Multa			
Matr. No. 801 6.2988				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Banco			
Cheque No. 0				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 5.000				S/. 0			

FIRMAS Y PAGOS			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			
Firma del representante legal			
Firma del contador			
Nombre 800 MANUEL ATIENZA			
Matr. No. 801 6.2988			
Efectivo			
Cheque No. 0			
Banco			
Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 5.000			
S/. 0			

FIRMAS Y PAGOS			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			
Firma del representante legal			
Firma del contador			
Nombre 800 MANUEL ATIENZA			
Matr. No. 801 6.2988			
Efectivo			
Cheque No. 0			
Banco			
Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 5.000			
S/. 0			