

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 **7** No. B 00043428

## 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 BENES 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 | 0903883759 |                 |                    |          |        |           |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                         | 21 | ADMINISTRACION | 22    | PRODUCCION | 23           | OTROS                          | 24         | AUDITOR EXTERNO | 25                 | R.N.A.E. |        |           |   |

|                                                                    |     |             |  |                                                          |     |           |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--|----------------------------------------------------------|-----|-----------|--|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |             |  | <b>INGRESOS</b>                                          |     |           |  |
| 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                                | 405 | 0         |  |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | 0           |  | Dividendos percibidos                                    | 406 | 0         |  |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | 0           |  | Rentas exentas y no gravad.                              | 407 | 0         |  |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | 0           |  | Rentas con impuesto único                                | 408 | 0         |  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 0           |  | Otras rentas                                             | 409 | 0         |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      |     |             |  | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | 0         |  |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |             |  | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |           |  |
| 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         |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | 3'349.451   |  | Compras de materia prima                                 | 506 | 0         |  |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |             |  | Importaciones de materia prima                           | 507 | 0         |  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | 0           |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | 0         |  |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 4'273.151   |  | Mano de obra directa                                     | 509 | 0         |  |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | 0           |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | 0         |  |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | 0           |  | Mano de obra indirecta                                   | 511 | 0         |  |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 0           |  | Suministros y materiales                                 | 512 | 0         |  |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | (2'491.914) |  | Seguros inventarios, maquinaria, equip., y edif.         | 513 | 0         |  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 1'781.237   |  | Aportes de socios o accionistas para futura cap.         | 514 | 0         |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 7'265.096   |  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | 0         |  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |             |  | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | 0         |  |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 640.000     |  | Otros gastos de fabricación                              | 517 | 0         |  |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 0           |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | 0         |  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 0           |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | 0         |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 0           |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | 0         |  |
| Cortes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                   | 205 | 0           |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | 0         |  |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 0           |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | 0         |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 640.000     |  | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |           |  |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |             |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 0         |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 0           |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 0         |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 0           |  | Gastos de gestión                                        | 553 | 0         |  |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | 0           |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 0         |  |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | 0           |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 0         |  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 0           |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 0         |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 640.000     |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | 0         |  |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |             |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | 0         |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000   |  | Intereses y comisiones                                   | 559 | 0         |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | 0           |  | Provisiones deducibles                                   | 560 | 0         |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 0           |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 622.895   |  |
| Reservas                                                           | 304 | 0           |  | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | 622.895   |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 5'268.911   |  | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |           |  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | (3'141.207) |  | Pérdida en venta de activos                              | 571 | 0         |  |
| Otros superávits                                                   | 307 | 0           |  | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | 0         |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 120.287     |  | Otros gastos no operacionales                            | 573 | 0         |  |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (622.895)   |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | 0         |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 6'625.096   |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | (622.895) |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 7'265.096   |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | 0         |  |
|                                                                    |     |             |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | 0         |  |
|                                                                    |     |             |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | 0         |  |
|                                                                    |     |             |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 0         |  |
|                                                                    |     |             |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | 0         |  |
|                                                                    |     |             |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | 0         |  |
|                                                                    |     |             |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | 0         |  |
|                                                                    |     |             |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | 0         |  |
|                                                                    |     |             |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | 0         |  |
|                                                                    |     |             |  | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))                      | 590 | (622.895) |  |
|                                                                    |     |             |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | 0         |  |
|                                                                    |     |             |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | (622.895) |  |

## 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 | 707 | 0 |
|--------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|

|                                                                                                                                                              |   |                |   |                                           |   |                |   |                                 |   |     |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---|-------------------------------------------|---|----------------|---|---------------------------------|---|-----|-------|
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                                                                                                             |   |                |   | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |   |                |   | 729                             | 0 |     |       |
| IMP. 730                                                                                                                                                     | 0 | EJER. IMP. 731 | 0 | No. TRAM. 732                             | 0 | FECH. ING. 733 | 0 | 739                             | 0 |     |       |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | 0 | EJER. IMP. 741 | 0 | No. TRAM. 742                             | 0 | FECH. ING. 743 | 0 | 749                             | 0 |     |       |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | 0 | EJER. IMP. 751 | 0 |                                           |   |                |   | 759                             | 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) |   |                |   |                                           |   |                |   | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b> |   | 760 | 0     |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |                                           |   |                |   | (-) Anticipos pagados           |   | 770 | 0     |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |                                           |   |                |   | (-) Impuestos retenidos         |   | 771 | 0     |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |                                           |   |                |   | <b>SALDO A FAVOR</b>            |   | 772 | 0     |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |                                           |   |                |   | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>         |   | 773 | 0     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |   |                |   |                                           |   |                |   | Multa por mora                  |   | 774 | 0     |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |                                           |   |                |   | Multa                           |   | 775 | 5.000 |
| Firma del contador                                                                                                                                           |   |                |   |                                           |   |                |   | <b>TOTAL PAGADO</b>             |   | 799 | 5.000 |
| Nombre 800                                                                                                                                                   |   |                |   |                                           |   |                |   |                                 |   |     |       |
| Matr. No. 801                                                                                                                                                |   |                |   |                                           |   |                |   |                                 |   |     |       |
| Efectivo                                                                                                                                                     |   |                |   | Cheque No.                                |   | Banco          |   | Notas de Crédito (cantidad)     |   | 0   |       |
| S/. 5.000                                                                                                                                                    |   |                |   | S/. 0                                     |   | Banco          |   | S/. 0                           |   |     |       |