

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** **No. A00031960**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990937966001	02	IDENTIFICACION	55632	03	RAZON SOCIAL	ARAFURA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUTIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUTIL	09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE
10	NUMERO	416	11	TELEFONO		12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	85101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	580
16	REPRESENTANTE LEGAL	SRTA. MARY DEL PILAR DIAZ SAFARI	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	990563757	18	FECHA DE DECLARACION	
19	PERIODO DE DECLARACION	1	20	ADMINISTRACION	0	21	PRODUCCION	0
22	OTROS	0	23	AMBITO EXTERNO	0	24	FECHA DE PRESENTACION	
25	RUAJE		26	FECHA DE CANCELACION		27	FECHA DE VENCIMIENTO	

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	2'000.000	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	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 almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	499	0	
Mercaderías en tránsito	110	0	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	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	47'173.648	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0	
Autos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	3'511.349	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	43'662.299	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de incendios, maquin. equip. y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	8'048.689	Aportes IESS (aportaciones a fondos)	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento de maquinaria	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de administración	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	15'868.333	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'180.356	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	47'977.063	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	2'233.363	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Aportaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Partes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'233.363	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'593.363	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'447.976	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
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	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'233.363	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	568	3'041.339	

