

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 099097463200102 EXPEDIENTE 06779 03 RAZON SOCIAL: AROSAFINA S.A. (C.O. AROSAFINA)

04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE AV. SAN JORGE POLYMEROS LOCAL 10 NUMERO 93 11 TELEF. 233962 12 FAX

13 ACTIVIDAD ECONOMICA SERVICIO AL POR MAYOR N.E.P. 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 62599 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL AROSAFINA G. CARLOS 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0904922630

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 RURAL

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	19.966.437	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1055.263.695	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7.362.900	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	139.871.741	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(2.120.625)	
Otras cuentas por cobrar	105	4.034.000	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	10.474.427	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1270.230.904	TOTAL INGRESOS	499	1070.980.397	
Mercaderías en tránsito	110	41.000.740	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	917.955.780	
Impuestos anticipados	112	3.422.039	Compra de productos terminados	502	20.448.372	
Otros activos corrientes	113	5.462.394	Importaciones de productos terminados	503	967.038.364	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1488.783.261	(-) Inventario final de productos terminados	504	1196.860.061	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13.065.492	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13.065.492	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 inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1501.553.753	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	245.231.391	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	708.582.455	
Documentos por pagar	202	1201.924.200	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	19.073.304	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	45.182.791	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17.867.083	Comisiones en ventas y publicidad	552	62.628.201	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	7.970.294	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	21.275.822	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1492.066.772	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.004.663	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
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	34.435.748	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	55.336.977	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	270.364.202	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	0	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	24.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	30.099.147	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	29.940.175	
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	60.039.322	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21.116.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	31.494.417	
Reexpresión monetaria	306	(80.330.136)	(+) 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	24.973.476	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	20.077.691	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	31.494.417	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9.736.931	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4.724.162	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1501.353.753	(-) 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	26.770.255	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6.692.564	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	20.077.691	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	13.497.260
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5.334.051
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3.034.360

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	00	No. TRAM. 742	00	FECH. ING. 743	0	749
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	109.422.039
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	5.462.394
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	7.191.869
Nombre	800 T. ARVALO	SALDO A FAVOR	772	0
Matr. No.	801 12-448	IMPUESTO A PAGAR	773	0
Efectivo	Cheque No.	Interés por mora	774	0
S/.	0	Multas	775	0
		TOTAL	789	0