

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00060305

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099097463200102	EXPEDIENTE	6445803	RAZON SOCIAL	AROSEMENA S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL	COD. CANTON	390	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	ESCOBEDO y P. ICAZA			NUMERO	1111	TELEF.	310300	FAX	310402	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO POR MENOR N. E. P.			COD. ACTIVIDAD ECON.	6259915	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS X. AROSEMENA GANGOFENA				CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904922630				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	ADMINISTRACION	6	PRODUCCION	0	OTROS	0	AUDITOR EXTERNO	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	83.174.255	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1558.249.017	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.709.300	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	224.563.280	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	74.076.873	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	17.170.137
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1634.159.358	TOTAL INGRESOS	499	1579.128.954	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	14.407.633	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	975.242.602
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	27.683.134
Impuestos anticipados	112	5.954.445	Importaciones de productos terminados	503	1107.371.104
Otros activos corrientes	113	5.706.213	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2042.042.057	Inventario inicial de materia prima	505	0

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	76.012.993	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	15.254.970	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	60.758.023	Mano de obra indirecta	511	0

ACTIVOS NO CORRIENTES			SUMINISTROS Y MATERIALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	100.000	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	100.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2102.900.080	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Deudas por pagar	201	193.424.420	Inventario inicial de productos terminados	520	128.409.130
Documentos por pagar	202	1851.004.786	(-) Inventario final de productos terminados	521	981.887.710
Provisiones sociales por pagar	203	1.161.269	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	360.175	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	85.867.024
Otros pasivos corrientes	206	987.079	Comisiones en ventas y publicidad	552	74.462.025
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2046.217.379	Gastos de gestión	553	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TEX Y FAX		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	29.705.393
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.590.374
Obligaciones emitidas	213	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7.601.299
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	2046.217.379	Intereses y comisiones	559	222.092.821

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	24.000.000	Pérdida en ejercicios anteriores	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida en diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	23.876.283
Reservas	304	2.325.280	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	23.876.283
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17.078.400	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (529-569)	580	7.741.796
Reexpresión monetaria	306	16.069.761	(+) Gastos no deducibles (del párrafo 581)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el párrafo 582)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8.384.138	(-) Amortización de ejercicios anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5.323.448	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7.741.796
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	56.682.701	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.161.269
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2102.900.080	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	6.580.527

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
RENTAS FINANCIERAS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5.502.448

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0		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		
Firma del representante legal Firma del contador			(-) Anticipos pagados	770	5.954.445
			(-) Impuestos retenidos	771	5.706.213
Efectivo			SALDO A FAVOR	772	10.673.579
Cheque No.			IMPUESTO A PAGAR	773	0
Banco			Interés por mora	774	0
Notas de Crédito (cantidad)			Multas	775	0
S/.			TOTAL PAGADO	799	0