

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 1 No. A00009387

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990995230001	02	EXPEDIENTE	80642	03	RAZON SOCIAL	ARVAKUR S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	JUNIN			20	NUMERO	114	11	TELEF.	302595	12	FAX	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGROPECUARIAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	099	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAFAEL ILLINGWORTH PLAZA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906339965				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

A	ACTIVO CORRIENTE	C	D	INGRESOS	E	F
	Caja, bancos	101	71.740	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
	Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
	Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
	Inventario de materia prima	106	-		406	-
	Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
	Inventario de suministros y materiales	108	-		408	-
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-
B)	Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
	Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
	Activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	71.740	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	26'110.000	Compras de materia prima	506	-
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
	Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
	Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
	(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	26'110.000	Mano de obra indirecta	511	-
	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
	Gastos de organización y constitución	162	4'069.760	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
	Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
	Participaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
	Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
	(-) Amortización acumulada	166	437.454	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'632.306	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	29'814.046	Inventario inicial de productos terminados	520	-
				(-) Inventario final de productos terminados	521	-
	PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
	Cuentas por pagar	201	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales y prestaciones	551	-
	Contribuciones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
	Contribuciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	553	-
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
	Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	406.976
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	28'190.669	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-
	Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
	Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	28'190.669	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	406.976
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	28'190.669	GASTOS NO OPERACIONALES		
	PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
	Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
	Reservas	304	30.353	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(406.976)
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
	Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
	Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(406.976)	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'623.377	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	29'814.046	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	298.140
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	298.140

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-				
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-				
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751								759	-				

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 760 (-) Anticipos pagados 770 (-) Impuestos retenidos 771 SALDO A FAVOR 772 IMPUESTO A PAGAR 773 Interés por mora 774 Multas 775 2.000 TOTAL PAGADO 799 2.000					
Firma del representante legal		Firma del contador		Interés por mora		774		-	
Nombre		800		Multas		775		2.000	
Matr. No.		801		TOTAL PAGADO		799		2.000	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-	
Si. 2.000		Si. -		-		-		-	