

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00062975

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099102040300	02	EXPEDIENTE	56926	03	RAZON SOCIAL:	ARCOMER DEL ECUADOR S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CLEMENTE BALLEN Y MACHALA				10	NUMERO	1404	11	TELEF.	524507	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MANDATO-IMPORTACION Y EXPORT.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	619025	TIPO CONTRIBUYENTE 3 8 8									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GOMEZ ESPINOZA EDUARDO BOLIVAR				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05096343										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	7'416.200	Ventas gravadas con I.V.A.	401	95'004.974	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	18'000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'964.210	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto unico	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	466.800		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	13'174.295	TOTAL INGRESOS	499	113'004.974	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	91'161.530
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	27'021.505	(-) Inventario final de productos terminados	504	13'174.295

ACTIVO FIJO		ACTIVOS NO CORRIENTES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	103'820.937	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Gastos de organización y constitución	162	-
Vehículos	153	-	Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Otros activos fijos	154	-	Aportaciones en asociaciones	164	-
(-) Depreciación acumulada	155	10'167.500	Otros activos no corrientes	165	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	93'653.437	(-) Amortización acumulada	166	-
			TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
			TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	120'674.942

PASIVO CORRIENTE		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas por pagar	201	49'706.200	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	38'486.300
Documentos por pagar	202	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Obligaciones emitidas	213	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Otros pasivos a largo plazo	214	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	38'486.300
Otros pasivos corrientes	206	-	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	88'192.500
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	49'706.200			

PATRIMONIO NETO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	549	6'954.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Gastos de gestión	553	-
Reservas	304	1'071.288	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'960.800
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'168.406
Reexpresión monetaria	306	23'437.300	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'306.710
Otros superávits	307	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'973.854	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	32'482.442	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	120'674.942	Otros gastos de administración y ventas	561	2'108.644

GASTOS NO OPERACIONALES		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
Pérdida en venta de activos	571	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	24'498.560
Pérdida por diferencias de cambio	572	-			
Otros gastos no operacionales	573	-			
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'664.869			
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-			
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-			
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-			
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'664.869			
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	699.730			
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-			
(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-			
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-			
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-			
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'265.139			
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	991.285			
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'973.854			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'206.749	709	991.285
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	793.028		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'206.749		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		F) DETALLE DE COMPENSACIONES		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	IMP. 730	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	EJER. IMP. 731	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	No. TRAM. 732	-
IMPUESTO UNICO	709	-	FECH. ING. 733	-
			No. TRAM. 742	-
			FECH. ING. 743	-
			REEXP. MON. 751	-
			EJER. IMP. 751	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		
729	991.285	(-) Anticipos pagados	770	989.136
		(-) Impuestos retenidos	771	-
		SALDO A FAVOR	772	-
		IMPUESTO A PAGAR	773	2.149
		Interés por mora	774	139
		Multas	775	64
		TOTAL PAGADO	799	2.352

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). Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Nombre: C. SEGARRA Matr. No.: 801 08448.-		Banco: - Notas de Crédito (cantidad): - Efectivo: S/. 2.352 Cheque No.: -	
--	--	--	--

RECEBIDO
OFICINA DEL FISCALIA DE GUAYAQUIL
31 MAYO 1996
Sara Moreno