

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 1995 No. A 00002096**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	IMP	001042512001	02	EXPEDIENTE	57372	03	RAZON SOCIAL	ARISO AIRE Y MAR		MAR S.A.								
04	PROVINCIA	GLIAR	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GLIAR	07	COD. CANTON	30	08	CIUDAD	GLIAR				
09	CALLE	LUIS RIVERA				10	NUMERO	1413	11	TELEF.	235711	12	FAX	237551				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DESARROLLO AGRICOLA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71312	15	TIPO CONTRIBUYENTE	333							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ERL NE BARRERA POTA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	005575533							
PERSONAL OBLIGADO	20	EMPLEACION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AMBIENTE EXTERNO	-	25	R.M.E.	-

SITUACION DE DO E

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	10.545.532
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
Otras cuentas por cobrar	105	--
Inventario de materia prima	106	--
Inventario de productos en proceso	107	--
Inventario de suministros y materiales	108	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--
Mercaderías en tránsito	110	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
Impuestos anticipados	112	--
Otros activos corrientes	113	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10.545.532
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--
Vehículos	153	--
Otros activos fijos	154	--
(-) Depreciación acumulada	155	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--
Gastos de organización y constitución	162	12.421.239
Gastos de investigación exploración y otros	163	--
Aportaciones en asociaciones	164	--
Otros activos no corrientes	165	--
(-) Amortización acumulada	166	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	12.421.239
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	23.055.531
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	--
Documentos por pagar	202	--
Provisiones sociales por pagar	203	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	13.055.531
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13.055.531
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13.055.531
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--
Reservas	304	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--
Reexpresión monetaria	306	--
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10.000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	23.055.531

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Exportaciones	403	--	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
	Rentas exentas y no gravad.	406	--
	Rentas con impuesto único	407	--
	Otras rentas	408	--
TOTAL INGRESOS	409	--	
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--	
Compra de productos terminados	502	--	
Importaciones de productos terminados	503	--	
(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
Inventario inicial de materia prima	505	--	
Compras de materia prima	506	--	
Importaciones de materia prima	507	--	
(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Mano de obra directa	509	--	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
Mano de obra indirecta	511	--	
Suministros y materiales	512	--	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Energía, agua y teléfono	516	--	
Otros gastos de fabricación	517	--	
Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
Inventario inicial de productos terminados	520	--	
(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	
Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Gastos de gestión	553	--	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	
Impuestos, contribuciones y otros	555	--	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Intereses y comisiones	559	--	
Provisiones deducibles	560	--	
Otros gastos de administración y ventas	561	--	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	--	
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos	571	--	
Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Otros gastos no operacionales	573	--	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	--	
(+) 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	--	
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	
(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	

ESTADO DE RESULTADOS