

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 4 No. B 00034318

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	099109011800	EXPEDIENTE	5855903	RAZON SOCIAL:	ARLAVAN S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA. BOLIVARIANA RICAURTE AV. DELTA			10	NUMERO	105	11	TELEF.	395134	12	FAX	280214					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DRAGADO DE CAMARONERAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0000	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. DAVID NATHANAEI REYES								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090505930-9						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	124.682	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	144'256.691
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'681.210	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	813.500	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	72.903
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	915.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	145'244.594

B) ACTIVO CORRIENTE			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	10'239.025	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	6'641.018	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	28'499.435	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			INGRESOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	732'532.348	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	9'062.026	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	16'245.169
(-) Depreciación acumulada	155	(327'461.351)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	59'759.387
TOTAL ACTIVO FIJO	159	414'133.023	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'958.599
Gastos de organización y constitución	162	911.511	Comisiones en ventas y publicidad	552	283.200
Gastos de investigación exploración y otros	163	990.773	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	534.458
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'419.176
(-) Amortización acumulada	166	(1'712.058)	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	840.385
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	190.226	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	442'822.684	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	13'009.760	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'958.599
Documentos por pagar	202	28'108.300	Comisiones en ventas y publicidad	552	283.200
Provisiones sociales por pagar	203	1'741.552	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	963.355	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	534.458
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'419.176
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	840.385
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	43'822.967	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	17'702.528	Intereses y comisiones	559	11'238.609
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	13'745.130
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	17'702.528	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	42'019.557
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	61'525.495	GASTOS NO OPERACIONALES		

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	192.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	70'747.823	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	7'345.155	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	192.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	382'389.472	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(67'602.252)
Reexpresión monetaria	306	25'040.331	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(46'623.340)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(67'602.252)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	381'297.189	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	442'822.684	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'210.889	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	199.603	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

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

F) 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	
Firma del representante legal				Firma del contador				(-) Anticipos pagados	770
				Nombre	800	JORGE MUÑOZ		(-) Impuestos retenidos	771
Efectivo				Matr. No.	801	0.14601		SALDO A FAVOR	773
				Banco					IMPUESTO A PAGAR
S/.				S/.				Interés por mora	775
								Multas	776
								TOTAL PAGADO	777
								Notas de Crédito (Cantidad)	778