

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 5 **No. A 00055454**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991090118001	02	EXPEDIENTE	58559	03	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 AVE. DELTA			10	NUMERO	105	11	TELEF.	395134	12	FAX	280214					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DRAGADO DE CAMARONERAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. DAVID NATHANIEL 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	100.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	261'726.041	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	50'211.165	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	100.000	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 único	407	162.489
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	32'051.255
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	293'939.785	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	-	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	15'289.415	Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	7'540.259	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	73'240.839	Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	895'154.530	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	3'207.960	Mano de obra directa	509	21'593.036	
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	73'931.854	
(-) Depreciación acumulada	155	483'450.299	Mano de obra indirecta	511	1'796.474	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	414'912.191	Suministros y materiales	512	88'542.252	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	26'894.156	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	34'259.769	
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	21'800.703	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	2'444.000	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	5'041.040	
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	488'153.030	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	276'303.284	
Cuentas por pagar	201	21'591.961	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	21'108.165	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17'620.276	
Provisiones sociales por pagar	203	2'256.026	Comisiones en ventas y publicidad	552	55.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'207.792	Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	836.497	
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'487.235	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	46'163.944	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	856.051	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
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	5'994.695	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	16'167.640	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	17'702.528	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	44'017.394	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	63'866.472	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	6'521.221	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	70'747.823	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	6'521.221	
Reservas	304	7'345.155	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(32'902.114)	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	486'836.576	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	21'842.791	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(139'583.673)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(32'902.114)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	424'286.558	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	488'153.030	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	-	

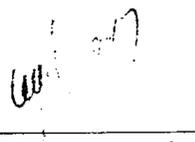
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'226.525
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(624.261)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-		739	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				749	-	
							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 Nombre: 800 JORGE MUÑOZ Matr. No.: 801 0.14601							(-) Anticipos pagados	770	199.604
							(-) Impuestos retenidos	771	4'850.786
							SALDO A FAVOR	772	-
							IMPUESTO A PAGAR	773	-
							Interés por mora	774	-
							Multas	775	-
							TOTAL PAGOS	799	-
Efectivo	-	Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-	-	
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	-	