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 6 **No. B 0 0026207**

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 Y AVE. DELTA			10	NUMERO	105	11	TELEF.	395-134	12	FAX	280-214					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DRAGADOS DE CAMARONERAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL							SR. DAVID N. REYES		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE				090505930-9			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	9	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'330.481	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	354'999.238	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'672.500	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	175.000	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	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408	1'384.578
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	356'383.816	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Repuestos, herramientas y accesorios	112	31'080.208	Compra de productos terminados	502	-----	
Impuestos anticipados	113	26'237.143	Importaciones de productos terminados	503	-----	
Otros activos corrientes	114	9'418.589	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	72'913.921	Inventario inicial de materia prima	505	-----	
ACTIVO FIJO	120	-----	Compras de materia prima	506	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Importaciones de materia prima	507	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.161'412.802	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Vehículos	153	4'047.162	Mano de obra directa	509	25'374.578	
Otros activos fijos	154	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	92'816.916	
(-) Depreciación acumulada	155	727'301.142	Mano de obra indirecta	511	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	438'158.822	Suministros y materiales	512	91'998.997	
ACTIVOS NO CORRIENTES	160	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	11'331.150	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	46'497.985	
Gastos de organización y constitución	162	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	60'690.426	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Energía, agua y teléfono	516	1'983.200	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Otros gastos de fabricación	517	9'231.392	
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	511'072.743	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
PASIVO CORRIENTE	171	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	339'924.644	
Cuentas por pagar	201	9'654.829	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	23'473.971	
Provisiones sociales por pagar	203	1'761.241	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'629.331	Gastos de gestión	553	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'470.006	
Otros pasivos corrientes	206	8'987.500	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'916.768	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	22'032.901	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	824.157	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	210	-----	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	1'625.239	
Obligaciones emitidas	213	-----	Provisiones deducibles SEGURO	560	2'170.471	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	25'593.704	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	17'702.528	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	57'074.316	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	39'735.429	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO	221	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----	
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Otros gastos no operacionales	573	1'323.733	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	70'747.823	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'323.733	
Reservas	304	7'345.154	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(41'938.877)	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	383'244.337	(+) 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	-----	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	471'337.314	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	511'072.743	(-) 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	4'811.631
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(6'136.097)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	IMPUESTO UNICO	709	-----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)									729	-----	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	-----					
									(-) Anticipo pagado SIRO DE	770	-----					
									(-) Impuestos retenidos SOCIEDADES	771	10'947.728					
									SALDO A FAVOR	772	-----					
									IMPUESTO A PAGAR	773	-----					
									Interés por mora	774	-----					
									Multas	775	-----					
									TOTAL PAGADO	799	-----					
									Efectivo	-----	Cheque No.	-----	Banco	-----	Netas de Crédito (cantidad)	-----
									S/-----	-----	S/-----	-----	S/-----	-----	-----	-----