

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 7 No. A00033335

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991090118001	02	EXPEDIENTE	58559	03	RAZON SOCIAL	ARLAVAN S.A.										
04	PROVINCIA	CUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	GALLE	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	8	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	9'787.313	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	430'338.042	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	45'173.520	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	1'045.000	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	28'715.959
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	499	459'054.001	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	29'878.738	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Repuestos anticipados	112	32'938.035	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	14'595.854	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	133'418.460	(-) Inventario final de productos terminados	504	---

ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.509'824.631	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	2	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	1.097'397.178	Mano de obra directa	509	30'351.105
TOTAL ACTIVO FIJO	159	412'427.455	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	119'945.912

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	124'259.126
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	35'931.875
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	54'044.208
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	91'796.996
Otros activos no corrientes	165	69'436.739	Energía, agua y teléfono	516	1'123.500
(-) Amortización acumulada	166	17'359.193	Otros gastos de fabricación	517	7'497.589
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	52'077.546	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	597'923.461	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---

PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			
Cuentas por pagar	201	25'582.458	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Documentos por pagar	202	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Provisiones sociales por pagar	203	1'724.839	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	464'950.311
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'882.892	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	40'187.187
Otros pasivos corrientes	206	60'684.318	Comisiones en ventas y publicidad	552	5'655.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	89'874.507	Gastos de gestión MANT Y REP VEH.	553	11'032.643

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	3'126.239
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	17'702.528	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'340.314
Obligaciones emitidas	213	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'622.949
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	17'702.528	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	107'577.035	Intereses y comisiones	559	354.424

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 tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
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	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	482'811.905	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(80'558.457)
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(80'558.457)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	490'346.426	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	597'923.461	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'198.119	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(1'503.983)	UTILIDAD GRAVABLE (584-(586 a 589))	590	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(80'558.457)

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

FIRMAS Y PAGOS		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.	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			
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	760	---	
		(-) Impuestos retenidos	770	6'700.893	
		SALDO A FAVOR/EN CONTRA DE	772	---	
		IMPUESTO A PAGAR	773	---	
		Interés por mora	774	---	
		Multas	775	---	
		TOTAL PAGADO	799	---	
EFECTIVO	Cheque No.	---	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	---
Si. ---	Si. ---	---	---	Si. ---	---