

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00023706

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
PROVINCIA	CANTON	DISTRITO	RAZON SOCIAL	COG. PROVINCIA	CANTON	COG. CANTON	CUIDAD	CALLE	NUMERO	TELEFONO	FAX	ACTIVIDAD ECONOMICA	COG. ACTIVIDAD ECON.	TIPO CONTRIBUYENTE	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	COG. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	PROFESIONAL	DIRECCION	ADMINISTRACION	PRODUCCION	OTROS	AUDITOR EXTERNO	RAJAE			
GUAYAS	GUAYAS		ARREVAL S.A.	09	GUAYAS	390	GUAYAQUIL	AV. BOLIVARIANA SIMON BOLIVAR	295	395-134	280-214	DRACADOS DE CAMAROFERAS	00001	388	SR. DAVID REYES	090505930-9		1	1	10						

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	41'939.775	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	780'993.404	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	131'176.530	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	1'224.975
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	34'928.631
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	499	817'147.010	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	8'901.649	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	47'011.307	Compra de productos terminados	502	---	
Activos corrientes	113	20'270.780	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	249'300.041	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.195'281.852	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehiculos	153	57'299.507	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	33'438.718	
(-) Depreciación acumulada	155	1.828'514.622	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	163'262.859	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	424'066.737	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	155'088.690	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	20'859.849	
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	79'266.018	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	150'481.893	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	2'806.875	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	90'918.930	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	673'366.778	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	30'025.192	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	696'123.030	
Deudas por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'091.256	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	52'755.646	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'233.934	Comisiones en ventas y publicidad	552	7'069.200	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	18'490.912	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'224.235	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	36'350.382	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'368.550	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'363.432	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	17'702.528	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	4'717.870	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	2'394.215	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	17'702.528	Otros gastos de administración y ventas	561	13'958.798	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	54'052.910	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	107'252.858	
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	9'328.262	
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	9'328.262	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	527'991.499	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'442.860	
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	3'229.391	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'442.860	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	619'313.868	(-) Participación 15% de trabajadores	585	666.429	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	673'366.778	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	1'041.229	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	1'041.229
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-586 a 589))	590	2'395.262
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	547.040
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'188.162

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	---	RENTAS FINANCIERAS	705	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	706	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	706	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	---
IMPUESTO UNICO	708	---	IMPUESTO UNICO	708	---

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 709	---	---	IMP. 709	---	---
EJER. IMP. 731	---	---	FECH. ING. 733	---	---
No. TRAM. 732	---	---	FECH. ING. 743	---	---
IMP. 740	---	---			
EJER. IMP. 741	---	---			
No. TRAM. 742	---	---			
REEXP. MON. 751	---	---			
EJER. IMP. 751	---	---			

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			(-) Anticipos pagados	770	---
			(-) Impuestos retenidos	771	14'101.271
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	---
			IMPUESTO A PAGAR	773	---
Nombre: 800 JORGE MUÑOZ			Interés	774	---
Matr. No. 801 0.14601			Multas	775	---
Efectivo			TOTAL PAGANDO	799	---
Código No.					
Banco					
Notas de Crédito (cantidad)					
S/.					