Servicio de Rentas internas

VIIIIIIIII III

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A00064293

- ABRIL

ENERO

EJERCICIO FISCAL

A)			खदव	IDENTIFICACION DE	L CONTRIBUYE		- Ab	SKLL
01	RUC DA RAZOR SOCIALS					700	A4400	GUAYAQUIL
	PROVINCIA PALITRE FICUS Y LAS MONJAS				10 NUMERO 11 TELEF: 389349 12 FAX			
09	CALLET					D. ACTIVIDAD ECON 83101	TIPO COI	NTRIBUYENTE 399
13	ACTIVIDAD ECONOMICA		ARE	ZO DE BROORICH	<u> </u>	17 CED. DE CUIDADAN	<u></u>	0903967750
16 PER	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL SONAL 20 DIRECCION 21	ADMINISTRAC]	22 PRODUCCION	23	TROS 24 AUDITOR EXT		
	ACTIVO CORRIENTE	; Abanata itoto			INGRESOS			
	Caja, bancos		101	1.358.950	Ventas gravadas	con I.V.A.	401	40 000 000
	Inversiones financieras temporales		102		Ventas exentas de	e J.V.A. o no gravadas	402	48.000.000
	Cuentas y documentos por cobrar (Client	es) 1	103	21.000.000	Exportaciones		403	
Γ	(-) Provisión cuentas incobrables	ŀ	104	~~	(-) Devoluciones y	descuentos en ventas	404	
	Otras cuentas por cobrar		105	467.807.840	,	Dividendos percibidos	405	
	Inventario de materia prima		106	**************************************	Ingresos	Rentas exentas y no gravad.	406	
	Inventario de productos en proceso		107		no operacionales	Rentas con impuesto único	407	1 2 2 7 1
	Inventario de suministros y materiales		108			Otras rentas	408	15.674
	Inventario de prod. termin. y mercad. en	almacen 1	109	******	TOTAL INGRESO) <u>s</u>	499	48.015.674
	Mercaderías en tránsito		110		COSTO DE VENT	ras	<u></u>	<u> </u>
	Repuestos, herramientas y accesorios		111		Inventario inicial (bi	ienes no producidos por la Cía.)	501	
	Impuestos anticipados		112	24.394.362	Compra de produ	ctos terminados	502	
3.3	s activos corrientes		113	##KAR	Importaciones de	productos terminados	503	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	514.561.152		de productos terminados	504	
	ACTIVO FIJO				Inventario inicial d	le materia prima	505	
2	Terrenos, edificios e instalaciones		151	778 797 954	Compras de mate		506	
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	31 578 535	Importaciones de		507	
—	Vehículos		153	287.786.547		de materia prima	508	
	Otros activos fijos		154	1.376.622.674	Mano de obra dire	acta	509	
l h	(-) Depreciación acumulada		155	(220.662.919)	Depreciación de m	naquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
[• t	TOTAL ACTIVO FIJO		159	1.803.372.891	Mano de obra ind	irecta	511	
	ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y ma		512	
Γ	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a larg	o plazo	161				513	
	Gastos de organización y constitución		162		Aportes IESS y be	tarios, maquin., equip., y edif.	514	
 }	·- <u></u>		******			<u> </u>	515	
O	Gastos de investigación exploración y otr	<u>-</u>	163	E 050 776 35/	Mantenimiento y		516	
	Aportaciones en asociaciones		104	700 DZA 00A	Energía, agua y to			
4.	Otros activos no corrientes		165	14070	Otros gastos de fa		517	
ŀ	(-) Amortización acumulada		166	2 755 121 710		le productos en proceso	518	
9	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	0 E74 A0E 201		de productos en proceso	519	
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	0.214.022.222	Inventario inicial c	le productos terminados	520	
	PASIVO CORRIENTE			EET E10 000	(-) Inventario final	de productos terminados	521	
	ntas por pagar		201	651.519.889	TOTAL COSTO	DE VENTAS	529	
	Documentos por pagar		202	775.494,811	GASTOS DE ADI	MINISTRACION Y VENTAS		
	Provisiones sociales por pagar		203		Sueldos, salarios, be	neficios sociales e indemnizaciones	551	
	Obligaciones: IESS e impuestos		204		Comisiones en ve	entas y publicidad	552	
	Aportes recibidos de sucursales, empresas	o asoc.	205		Gastos de gestión	<u> </u>	553	
	Otros pasivos corrientes		206		Agua, luz, teléfon	o, télefax y fax	554	8.485.560
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	1.427.014.700	Impuestos, contril	ouciones y otros	555	1.369.867
<u> </u>	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIEN	ITE)			Depreciación de t	pienes y amortizaciones	556	25.595.771
	Cuentas y documentos por pagar (largo p	olazo) 2	211	54.608.463	Cuentas incobrab	les y baja de inventarios	557	4746
	Préstamos de accionistas o casa matriz		212			érdidas por diferencias de cambio	558	***
	Obligaciones emitidas		213)	Intereses y comís	iones	559	82.009.856
	Otros pasivos a largo plazo		214	#-1-y-ra	Provisiones deduc	cibles	560	
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	4.752.293.535	Otros gastos de a	dministración v ventas	561	39.087.091
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	6.179.308.235	TOTAL GASTOS	DE ADMINIST. Y VENTAS	569	156.549.145
<u> </u>	PATRIMONIO NETO		<u>_</u>		GASTOS NO OP		<u></u>	<u> </u>
	Capital suscrito y/o asignado		301	23.000.000	Pérdida en venta		571	
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones e	en tesor.	302		Pérdida por difere		572	3.069.773
-	Aportes de socios o accionistas para futu	ra cap.	303		Otros gastos no o		573	157.220
` ├ -	Reservas		304	THE PERSON NAMED OF THE PE		NO OPERACIONALES	579	5.226.395
) -	Reserva por revalorización del patrimonio	 - 	· •			DIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(113.760.466)
 	Reexpresión monetaria		306			ucibles (en el país)	581	267.003
\ -	Otros superávits		307			ucibles (en el exterior)	582	
ķ]	Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. ant		808	THE I'M	(-) Amortización p	érdidas de años anteriores	583	1
i j-	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuest	_ 	309	(113.760.466)	Utilidad Neta	01581+682~583\	584	(113.493.463)
\ -	TOTAL PATRIMONIO NETO		1	2.394.787.156	(-) Particinación	5% de trabaianos	585	
1 1-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 +		20	8.574.095.391	(-) 85% Dividendo	s pendidos	586	***
			<u>,</u>	- الأمريجية وأمريجي وبريجيها ١٠٠٠ الكالب المسلم المسيدي المسابل المسابل المسابل المسابل المسابل المسابل المسابل		Rigt Desid Unice.	587	
D)	CALCULO DEL ANTICIPO PO	OR EL SIGU	IENTE			ne etebras y no gravadas	588	
1%	Total activos netos (1%xCódigo 170-deduc	ciones)	701			lever de fomento	589	
	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo	 - - -	702			ABLE (584 (905 x 689))	590	(113.493.463)
Vak	or anticipo ((701 ó 702) -771)		703			RENTA (590 x 25%)	591	
E)	RENTAS CON II	MPUESTO L	NICO			después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(113.493.463)
<u></u>	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DON	AC. FUFA	PUESTINS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
70	4		705		706	1000	709	
	DETALLE DE CO			<u> </u>		STO CAUSADO (591 + 709)	709	
•	IMP. 730 EJER. II			No. TRAM. 732		CH ING. 733	729	
S	IMP. 740 EJER. IN		··· <u>·</u>	No. TRAM. 742	 	CH ING. 733	739	
	REEXP. MON. EJER. IN		401				749 759	
O	Deckro que los datos proporcionados en esta de elemeión con exceta a constante de elemento.					(-) TOTAL COMPENSACIONES		
A	por io que asumo la responsabilidad -	por su preser	ntación ((Art. 98, Ley 56)			760	
					(-) Anticipos pag (-) Impuestos re		770	
>		1	and the second	Sign Contract Contract	SALDO A FAVO		771 772	
S	Automobile and the			and the second of the second o	IMPUESTO A P			
4	Firma del representante legal		Firms	a del contador	Interés por mo		773	
2		Nombre		D.CAFRENO	Multas		774	·—————————————————————————————————————
=	······································	Matr. No.	801	ALAR	TOTAL PAGAD	0	775	
L.	Efectivo	Cheque	<u> </u>	##b			799	
ł	Q2		_ 	_ 	Banco	Notas de Crédite	o (canti	QAC)

是"自己"。 \$ 1. (1975) 1. (19

SUPERINTENDENCIA **DE COMPANIAS**

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

00063046

FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION **RESOLUCION Nº 031** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ARRIES S.A. EXPEDIENTE 5895890 RAZON SOCIAL 201 RUC ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO CORRIENTE 12.037.375 84.000.000 301 601 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** CAJA, BANCOS 12.000.000 302 602 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 41.700.000 303 603 **EXPORTACIONES** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 304 604 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 605 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO **INGRESOS** 306 606 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** 307 RENDIMIENTOS FINANCIERS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 607 **OPERACIONALES** 63.361.183 308 608 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** 159.361.183 309 699 **TOTAL INGRESOS** INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 700 COSTO DE VENTAS 310 MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS NOA LA CM.) 311 701 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 6.468.102 312 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 IMPUESTOS ANTICIPADOS 35.701.744 IMPORTACIONES DE PRÓDUCTOS TERMINADOS 703 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 4.789.086.233 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 350 ACTIVO FIJO 476.400.082 COMPRAS DE MATERIA PRIMA 351 706 ENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 48.238.812 352 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 440.313.417 353 708 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA VEHICULOS 582.881.888 709 CTIVOS FIJOS MANO DE OBRA DIRECTA 112.861.748 355 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. (-) DEPRECIACION ACUMULADA 710 711 MANO DE OBRA INDIRECTA TOTAL ACTIVO FIJO 712 SUMINISTROS Y MATERIALES 360 ACTIVO NO CORRIENTE 361 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF 713 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 362 714 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 715 363 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 716 364 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO APORTACIONES EN ASOCIACIONES 8.375.403.686 717 OTROS GASTOS DE FABRICACION OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 366 718 (-) AMORTIZACION ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 369 18.375.403.686 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 37025.299.462.370 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 TOTAL DEL ACTIVO 721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 400 PASIVO CORRIENTE 1.710.424.546 **TOTAL COSTO DE VENTAS** 729 CUENTAS POR PAGAR 402 2.765.866.628 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR 403 751 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 98.416 752 404 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD BACIONES: IESS E IMPUESTOS 753 405 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES GASTOS DE GESTION 754 406 OTROS PASIVOS CORRIENTES GASTOS DE VIAJE 20.780.207 75.389.590 755 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX SIVO CORRIENTE 756 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 58.693.472 411 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) .001.267.941 758 LOCALES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 413 759 **EXTERNOS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 201.742.850 414 760 OBLIGACIONES EMITIDAS LOCALES INTERESES Y COMISIONES 415 761 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO AL EXTERIOR 2.059.961.413 762 PROVISIONES DEDUCIBLES TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 763 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL DEL PASIVO **500 PATRIMONIO NETO** 764 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 29.000.000 501 769 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 770 GASTOS NO OPERACIONALES .274.504.028 771 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 213.737.639 26.068.790 504 772 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO RESERVAS 50516.041.401.544 773 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO 779 506 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** REEXPRESION MONETARIA 780 507 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO OTROS SUPERAVITS 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES 508 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 607.862.995 207.376.438 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 802 TOTAL PATRIMONIO NETO 52026.299.462.370 (=) UTILIDAD 803 801 - 802 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 804 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 805 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA # UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 521 803 + 804 - 805 ANTICIPO PROXIMO AÑO 807 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 809 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS PROPORCION 810 **EN EL EXTERIOR** (MAYO A DICIEMBRE) 811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE). 812 (*) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 813 (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 04495 814 920 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) Matri No. 815 = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS IMPUESTO A LA RENTA 818 494.102.529 901 817 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA PAGO PREVIO 820 - 901 902 818 (-) ANTICIPOS TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 903 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE INTERESES POR MORA MULTAS 904 820 **TOTAL RENTA** 816-818-819>0 TOTAL PAGADO 905 821 902 + 903 + 904TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 **EFECTIVO SUCRES** CHEQUE SUCRES DEBITO BANCARIO SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES COMPENSACION SUCRES 910 911 912 915 No. 913 917 No.

EFECTIVO DOLARES

S/.

921

US\$

CHEQUE DOLARES

S/.

916

US\$

914 S/

922

924

US\$

17641 2

916

925

926

S/.

No.

US\$

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

918

927

S/.

No.

923

DEBITO BANCARIO DOLARES