

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. B 00016901

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991105889002	02	EXPEDIENTE	59093-13	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA ARSAL S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	HURTADO Y JOSE MASCOTE					10	NUMERO	513	11	TELEF.	561444	12	FAX	---			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAM. Y ADMINISTRAC. BIENES RAICES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	23101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RODRIGO CEVALLOS SALVADOR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1701768002									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

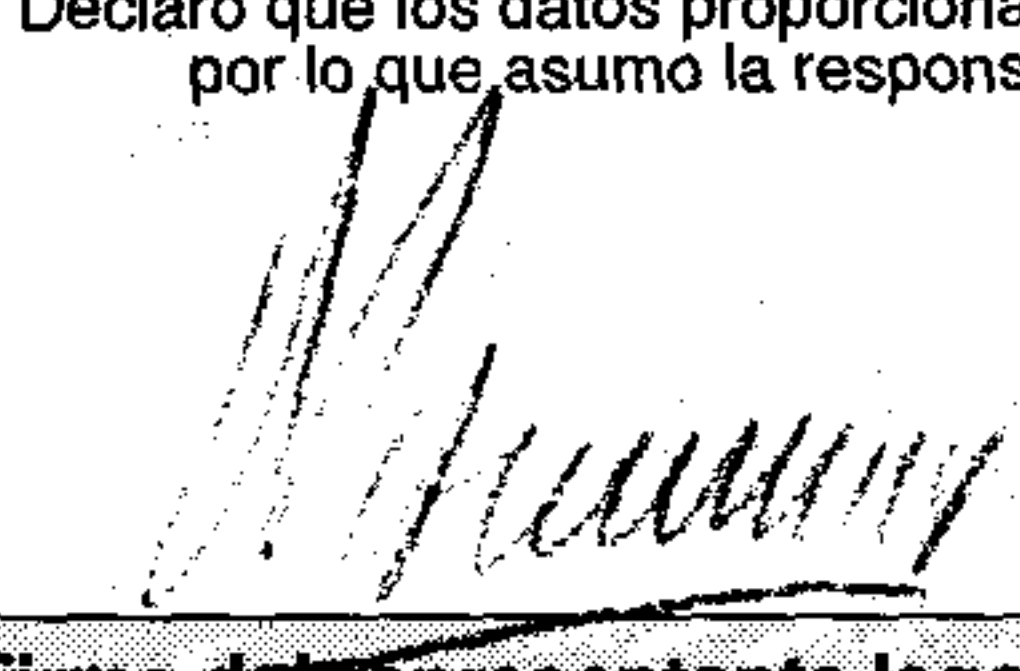
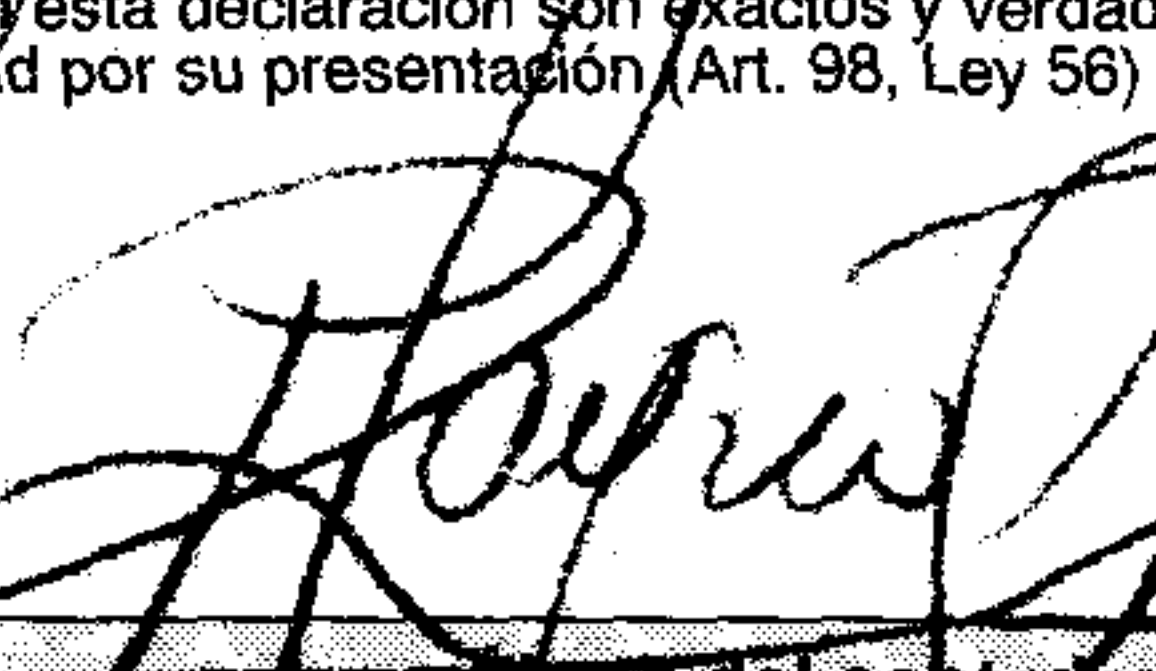
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	16'669.191	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	10'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	66'885.760
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	28'752.048	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	2'050.000	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---		406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		408	2'214.177
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	69'099.937
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	2'557.589	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	4.000	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	60'032.828	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	158'072.560	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	22'116.083	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	32'829.770	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	147'358.873	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	15'313.265	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	3'062.653	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	12'250.612	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	219'642.313	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	150.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'796.762	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	13'000.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	21'946.762	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'414.628
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	40'471.849	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	55'755.634	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	74.750
Otros pasivos a largo plazo	214	287.850	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	96'515.333	Otros gastos de administración y ventas	561	19'605.196
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	118'462.095	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	34'094.574
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	8'630.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'901.840	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	35'005.363
Reexpresión monetaria	306	61'325.586	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	68.770	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	26'254.022	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	35'005.363
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	101'180.218	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	219'642.313	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 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	35'005.363
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8'751.341
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	26'254.022

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'196.423
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7'001.073
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4'443.484

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	8'751.341			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---			
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---			
REEXP. MON.	---	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)  Firma del representante legal  Firma del contador Nombre 800 Raúl Yagual R Matr. No. 801 04984			(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	---		
			(-) Anticipos pagados				770	---		
			(-) Impuestos retenidos				771	2'557.589		
			SALDO A FAVOR				772	---		
			IMPUESTO A PAGAR				773	6'193.752		
			Interés por mora				774	---		
			Multas				775	---		
			TOTAL PAGADO				776	6'193.752		
Efectivo			Cheque No. 855292			Banco			Notas de Crédito (cantidad)	---
S/. ---			S/. 6'193.752			S/. ---			---	---