

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 5 No. A 00052246

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991105859001	02	EXPEDIENTE	9093-	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA ARSAL S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	HURTADO Y J. MASCOTE					10	NUMERO	513	11	TELEF.	367300	12	FAX	562741			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARREND. Y ADMINIST. BIENES RAICES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	23101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RODRIGO CEVALLOS SALVADOR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1701768002									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	362.939	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	20'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	83'097.760
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	24'252.048	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	55'550.000	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	5'321.085
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	88'418.845
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	2'162.933	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	4.000	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	102'331.920	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	193'164.668	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	26'323.486	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	56'334.911	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	163'153.243	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	18'712.810	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	5'273.888	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	13'438.922	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	278'924.085	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	16'338.739	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	7'200.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	45.421	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	16'800.000
Otros pasivos corrientes	206	13'000.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	29'384.160	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'820.090
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17'888.734
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	20'174.211
Otros pasivos a largo plazo	214	494.250	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	96'721.733	Otros gastos de administración y ventas	561	5'229.063
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	126'105.893	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	72'112.098
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	6'817.700	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	16'306.747
Reexpresión monetaria	306	94'740.953	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	26'322.792	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	16'306.747	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	16'306.747
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	152'818.192	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	278'924.085	(-) 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	16'306.747
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'076.687
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12'230.060

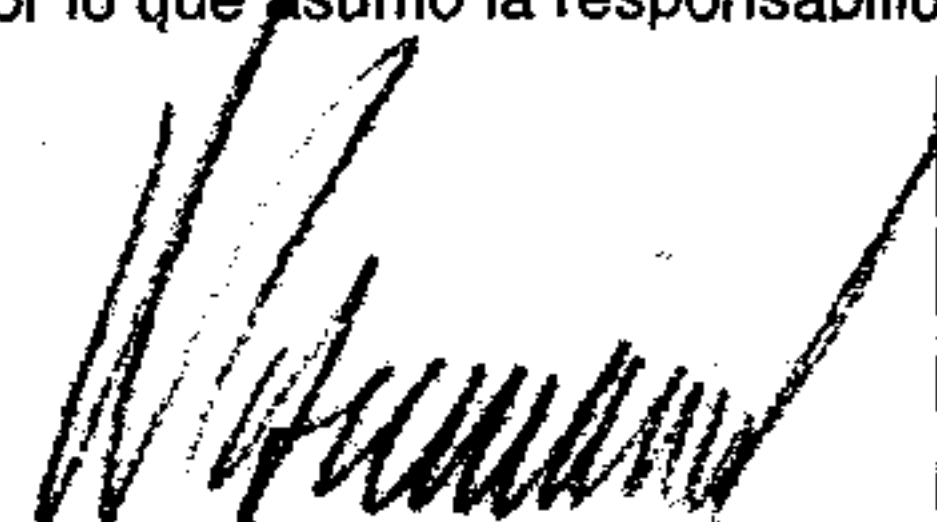
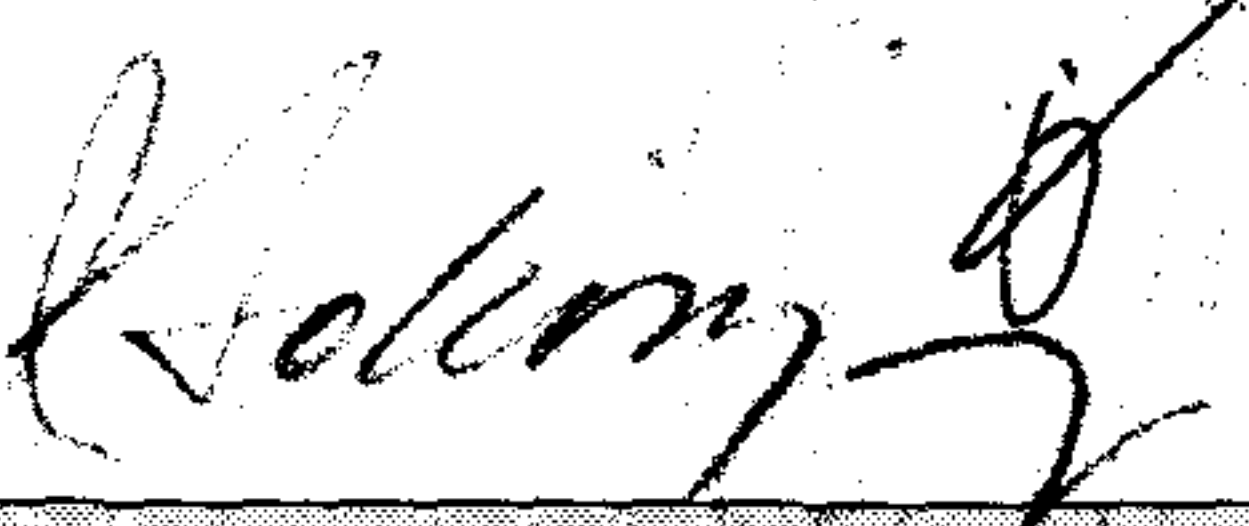
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'993.220
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'261.351
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'091.638

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	SCH. ING.	733	739		
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	TECH. 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	
								(-) Anticipos pagados	770	
								(-) Impuestos retenidos	771	2'162.933
Firma del representante legal								SALDO A FAVOR	772	
								IMPUESTO A PAGAR	773	1'912.754
								Interés por mora	774	
Nombre								Multas	775	
Matr. No.								TOTAL PAGADO	799	1.912.754
Efectivo								Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	-----	Cheque No.		855	Banco			SOC. G'RAL. CRED.	S/.	-----

29 MAR. 1995
CAJA - 0605