

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 8 No. A00079313

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991146717001	02	EXEPENTE	59516	03	RAZON SOCIAL	ARBITRA DEL PACIFICO ANDELA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS
09	CALLE	CHILE	10	NUMERO	705	11	TELEF.	322428	12	FAX	326974	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	288	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICENTE A. ABBUD ISALAS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904869203
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.L.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'214.500	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	1'500.000	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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS	499	

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Compra de productos terminados	502	
Impuestos anticipados	112		Importaciones de productos terminados	503	
Activos corrientes	113	1'500.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'214.500	Inventario inicial de materia prima	505	

ACTIVO FIJO			ACTIVO NO CORRIENTES		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'058.900	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Gastos de organización y constitución	162	1'669.254
Vehículos	153		Gastos de investigación exploración y otros	163	
Otros activos fijos	154		Aportaciones en asociaciones	164	
(-) Depreciación acumulada	155		Otros activos no corrientes	165	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'058.900	(-) Amortización acumulada	166	
			TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'669.254
			TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9'942.654

PASIVO CORRIENTE			PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Ventas por pagar	201	752.654	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	
Documentos por pagar	202		Préstamos de accionistas o casa matriz	212	
Provisiones sociales por pagar	203		Obligaciones emitidas	213	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Otros pasivos a largo plazo	214	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	
Otros pasivos corrientes	206		TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	752.654
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	752.654			

PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Gastos de gestión	553	
Reservas	304		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		Impuestos, contribuciones y otros	555	810.000
Reexpresión monetaria	306		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Otros superávits	307		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-800.000	Intereses y comisiones	559	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'190.000	Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9'942.654	Otros gastos de administración y ventas	561	
			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	810.000

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		Pérdida en venta de activos	571	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		Pérdida por diferencia de cambio	572	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		Otros gastos no operacionales	573	
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	810.000
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	810.000
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	
			(-) 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+589)	590	810.000
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	202.500
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	810.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
			IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732
			IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742
			REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	
					759

FIRMAS Y PAGOS			DETALLE DE COMPENSACIONES		
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			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre: 800 SILVIA SALAZAR			SALDO A FAVOR		
Matr. No.: 301 14016			IMPUESTO A PAGAR		
Cheque No.:			Interés por mora		
Banco:			Multas		
Notas de Crédito (cantidad):			TOTAL PAGADO		
SI.			799		

Taski Editora S.A. R.U.C. 1700000001 RESOLUCION 3328 96-07-29
 1 SET. 1999
 001001008

FILAS 3000 11111111111111111111