

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS	DECLARACION DE INGRESOS Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00052305
---	---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991123431001	02 EXPEDIENTE: 59760	03 RAZON SOCIAL: CORPORACION ARIES S.A. CORPOARIES
04 PROVINCIA: Guayas	05 CDO. PROVINCIA: 09	06 CANTON: Guayaquil
07 CALLE: Baquerizo Moreno	08 NUMERO: 1.119	09 TEL. LOCAL: 327583
10 ACTIVIDAD ECONOMICA: Administración Bienes Inmuebles	11 CTO. ACTIVIDAD: 83101	12 CTO. SUBACTIVIDAD: 388
13 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Kamal Khamashta Zeidan	14 IDENTIFICACION: 0909040230	
15 CATEGORIA: 01	16 ADMINISTRACION: -	17 PRODUCCION: -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	1'400.724	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	--	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	110	--	1'200.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	1'200.000
Impuestos anticipados	112	--	
Otros activos corrientes	113	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	1'400.724	
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	2'302.969	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	--	Compra de productos terminados
Vehiculos	123	--	Importaciones de productos terminados
Otros activos fijos	124	--	(-) Inventario final de productos terminados
(-) Depreciación acumulada	125	--	Inventario inicial de materia prima
TOTAL ACTIVO FIJO	126	2'302.969	Compras de materia prima
ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Gastos de organización y constitución	132	3'000.000	Comisiones en ventas y publicidad
Gastos de investigación exploración y otros	133	--	Gastos de gestión
Aportaciones en asociaciones	134	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax
Otros activos no corrientes	135	--	Impuestos, contribuciones y otros
(-) Amortización acumulada	136	600.000	Depreciación de bienes y amortizaciones
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	2'400.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	6'103.693	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas por pagar	201	--	Pérdida en venta de activos
Documentos por pagar	202	--	Pérdida por diferencia de cambio
Provisiones sociales por pagar	203	--	Otros gastos no operacionales
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.341	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	5'000.000	5.364
Otros pasivos corrientes	206	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	5'001.341	(+) Gastos no deducibles (en el país)
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	5.364
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Obligaciones emitidas	213	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	--	5.364
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	5'001.341	(-) Participación 15% de trabajadores
PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	1.341
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	1'500.000	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	4.023
Reservas	304	--	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
Reexpresión monetaria	306	598.329	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
Otros superávits	307	--	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.023	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	1'102.352	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	6'103.693	RENTAS CON IMPUESTO UNICO

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	61.037	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.073	(-) Reinversiones y leyes de fomento
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	61.037	UTILIDAD GRAVADA

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	61.037	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	61.037	1.341

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	--	EJER. IMP. 734	--	No. TRAM. 732	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--
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)		(-) TOTAL IMPUESTO CAUSADO	770	--
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	771	--
		(-) Impuestos retenidos	772	--
Firma del contador		SALDO A FAVOR	773	--
		IMPUESTO A PAGAR	774	1.341
Nombre: A. Mendoza P.		Interés por mora	775	5.267
Matr. No: 8.211		Multas	776	3.017
Código: 9.625		TOTAL PAGADO	777	9.625
Cheque No.:				--
Banco:				--
Notas de compensación:				--