

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE INGRESOS
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 3 No. A00052307

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991123431001	02	59760	03	CORPORACION ARIES S.A. CORPOARIES
04	Guayas	05	09	06	Guayaquil
07	1.119	08	327583	09	--
10	Administración Bienes Inmuebles	11	83101	12	3 8 8
13	Kamal Khamshita Zeidan	14	0909040230	15	--
16	01	17	--	18	--
19	--	20	--	21	--
22	--	23	--	24	--

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 2'138.369	Ventas gravadas con I.V.A.	201 --
Inversiones financieras temporales	102 --	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	202 --
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 --	Exportaciones	203 --
(-) Provisión cuentas incobrables	104 --	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	204 --
Otras cuentas por cobrar	105 --	Dividendos percibidos	205 --
Inventario de materia prima	106 --	Rentas exentas y no gravad.	206 --
Inventario de productos en proceso	107 --	Rentas con impuesto único	207 --
Inventario de suministros y materiales	108 --	Otras rentas	208 2'400.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109 --	TOTAL INGRESOS	209 2'400.000
Mercaderías en tránsito	110 --	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 --	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	210 --
Impuestos anticipados	112 --	Compra de bienes no producidos por la Cia.	211 --
Otros activos corrientes	113 --	Importaciones de bienes no producidos por la Cia.	212 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114 2'138.369	(-) Inventario inicial de materia prima	213 --
ACTIVO FIJO		Compras de materia prima	214 --
Terrenos, edificios e instalaciones	151 4'993.751	Importaciones de materia prima	215 --
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 --	(-) Inventario final de materia prima	216 --
Vehículos	153 --	Mano de obra directa	217 --
Otros activos fijos	154 --	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	218 --
(-) Depreciación acumulada	155 --	Mano de obra indirecta	219 --
TOTAL ACTIVO FIJO	156 4'993.751	Suministros y materiales	220 --
ACTIVOS NO CORRIENTES		Seguros de inventarios, maquinaria, equip. y edif.	221 --
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 --	Aportes IESS y beneficios sociales	222 --
Gastos de organización y constitución	162 3'000.000	Mantenimiento y reparaciones	223 --
Gastos de investigación exploración y otros	163 --	Energía, agua y teléfono	224 --
Aportaciones en asociaciones	164 --	Otros gastos de fabricación	225 --
Otros activos no corrientes	165 --	Inventario inicial de productos en proceso	226 --
(-) Amortización acumulada	166 1'800.000	(-) Inventario final de productos en proceso	227 --
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167 1'200.000	Inventario inicial de productos terminados	228 --
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170 8'332.120	(-) Inventario final de productos terminados	229 --
PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	230 --
Cuentas por pagar	201 --	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Documentos por pagar	202 --	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	231 --
Provisiones sociales por pagar	203 --	Comisiones en ventas y publicidad	232 --
Obligaciones: IESS e impuestos	204 10.752	Gastos de gestión	233 --
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 3'000.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	234 --
Otros pasivos corrientes	206 --	Impuestos, contribuciones y otros	235 1'772.363
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 3'010.752	Depreciación de bienes y amortizaciones	236 600.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Cuentas incobrables y baja de inventarios	237 --
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 --	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	238 --
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 --	Intereses y comisiones	239 --
Obligaciones emitidas	213 --	Provisiones deducibles	240 --
Otros pasivos a largo plazo	214 --	Otros gastos de administración y ventas	241 --
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 --	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	242 2'372.363
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 3'010.752	GASTOS NO OPERACIONALES	
PATRIMONIO NETO		Pérdida en venta de activos	243 --
Capital suscrito y/o asignado	301 2'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	244 --
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 --	Otros gastos no operacionales	245 --
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	246 --
Reservas	304 1.537	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	247 27.637
Reserva por revalorización del patrimonio	305 2'215.233	(+) Gastos no deducibles (en el país)	248 --
Reexpresión monetaria	306 1'073.878	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	249 --
Otros superávits	307 --	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	250 --
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 9.992	Utilidad Neta (580+581+582-583)	251 27.637
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 20.728	(-) Participación 15% de trabajadores	252 --
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 5'321.368	(-) 85% Dividendos percibidos	253 --
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 8'332.120	(-) 85% Rentas con impuesto único	254 --
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	255 --
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	256 --
		UTILIDAD GRAVADA (580+581+582-583)	257 27.637
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	258 6.909
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	259 20.728
		IMPUESTO UNICO	260 --

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 83.321	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	255 --
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 5.527	(-) Reinversiones y leyes de fomento	256 --
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703 83.321	UTILIDAD GRAVADA (580+581+582-583)	257 27.637

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704 --	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705 --	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706 --	IMPUESTO UNICO	260 --
--------------------	--------	----------------------------	--------	-----------------------------	--------	----------------	--------

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 --	EJER. IMP. 731 --	No. TRAM. 732 --	FECH. INI. 733 --	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	261 6.909
IMP. 740 --	EJER. IMP. 741 --	No. TRAM. 742 --	FECH. FIN. 743 --		
REEXP. MON. 751 --	EJER. IMP. 752 --				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 55, Ley 56)

Firma del representante legal: A. Mendoza P. Cargo del contador: 8.211

Efectivo: S/. 35.981 Cheque No. --

IMPUESTO A PAGAR: 6.909

IMPUESTO A PAGAR: 6.909

IMPUESTO A PAGAR: 6.909

IMPUESTO A PAGAR: 6.909

IMPUESTO A PAGAR: 6.909

IMPUESTO A PAGAR: 6.909

IMPUESTO A PAGAR: 6.909

IMPUESTO A PAGAR: 6.909

IMPUESTO A PAGAR: 6.909

IMPUESTO A PAGAR: 6.909

IMPUESTO A PAGAR: 6.909

IMPUESTO A PAGAR: 6.909

IMPUESTO A PAGAR: 6.909

IMPUESTO A PAGAR: 6.909

IMPUESTO A PAGAR: 6.909