FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 5 No. A0006 2309

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991123431001	02 EXPEDIENTE	59760	03 RAZON SOCIAL	CORPORACION ARIES S.A. CORPOARIES						
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	Guayaquil		
09 CALLE	Baquerizo M,oreno					10 NUMERO	1.119	11 PISO	327583	12 OFICINA	--
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración Bienes Inmuebles					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 CAPITAL		16 CIIU	3 8 8
18 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Kamal Khamashta Zeidan							17 NUM. CEDULA REPRESENTANTE LEGAL			0909040230
19 PERSONAL OCUPADO		20 DIRECCION	01	21 ADMINISTRACION	-	22 PRODUCCION	-	23 VENTAS	-	24 OTROS	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**			
Caja, bancos	101	2'478.642	Ventas gravadas con I.V.A.	501	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	502	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	503	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	504	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	505	--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.	506	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	507	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	508	3'600.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	**TOTAL INGRESOS**	509	3'600.000
Mercaderías en tránsito	110	--	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial de bienes no producidos por la cía.	511	--
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	512	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	513	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'478.642	(-)Inventario final de productos terminados	514	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	515	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'597.444	Compras de materia prima	516	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de materia prima	517	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	518	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	519	--
(-) Depreciación acumulada	155	--	Depreciación de maquinaria, muebles y edif. de fra.	520	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'597.444	Mano de obra indirecta	521	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	522	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	523	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	524	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	525	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	526	--
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	527	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	528	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	529	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	10'076.086	Inventario inicial de productos terminados	530	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	531	--
Cuentas por pagar	201	--	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	539	--
Documentos por pagar	202	--	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	541	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	45.820	Comisiones en ventas y publicidad	542	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	2'000.000	Gastos de gestión	543	--
Otros pasivos corrientes	208	--	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	544	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'045.820	Impuestos, contribuciones y otros	545	2'920.167
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	546	600.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	547	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	548	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	549	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	550	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	551	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'045.820	**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	559	3'520.167
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	561	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	562	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	563	--
Reservas	304	10.345	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	569	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'355.157	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	579	79.833
Reexpresión monetaria	306	2'537.647	(+) Gastos no deducibles (en el país)	580	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	--
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	67.242	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	582	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	59.875	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	583	79.833
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'030.266	(-) Participación 15% de trabajadores	584	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10'076.086	(-) 85% Dividendos percibidos	585	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	586	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	587	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	588	--
			UTILIDAD GRAVABLE (579-584-585-586-587-588)	589	79.833
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590	19.958
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	59.875

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	100.761
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	15.966
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	100.761

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECH RES.	733	--
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH RES.	743	--
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	--						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	719	19.958
(-) TOTAL COMPENSACIONES	720	--
(-) Anticipos pagados	721	--
(-) Impuestos retenidos	722	--
SALDO A FAVOR	723	--
IMPUESTO A PAGAR	724	19.958
Interés por mora	725	27.696
Multas	726	16.166
TOTAL PAGADO	799	63.820

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: A.Mendoza P.

Mat. No.: 8.211

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de crédito (cantidad)
S/. 63.820	S/. ----	----	S/. ----

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30-001-038817-0
Valor : S/.63.820**
08/JUN/1998 CAJA:0061 REF:4465411