

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00052310

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
0991123431001	5976	CORPORACION ARIES S.A. CORPOARIES																									
Guayas		09		Guayaquil		390		Guayaquil		1.119		327583		--													
Baquerizo Moreno																											
Administración Bienes Inmuebles										83101										0909040230							
Kamal Khamshita Zeidan										3 8 8																	
01		--		--		--		--		--		--		--		--		--		--		--					

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'624.607		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	--		Ingresos no operacionales	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	4'200.000	
Inventario de prod. termin. v mercad. en almacen	109	--		TOTAL INGRESOS		4'200.000	
Mercaderías en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	--		Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--		Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'624.607		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'603.169		Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--		Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	--		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--		Mano de obra	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	--		Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9'603.169		Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Seguros de maquinaria, equip. y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	--		Aportes IESS y seguros sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		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	--		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	176	12'227.776		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Deudas por pagar	201	--		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	--	
Documentos por pagar	202	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	82.311		Comisiones en ventas y publicidad	602	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	2'000.000		Gastos de gestión	603	--	
Otros pasivos corrientes	206	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'082.311		Impuestos, contribuciones y otros	605	4'054.035	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	606	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Intereses y comisiones	609	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Provisiones deducibles	610	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--		Otros gastos de administración y ventas	611	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'082.311		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	4'054.035	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	701	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--		Pérdida por diferencia de cambio	702	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Otros gastos no operacionales	703	--	
Reservas	304	18.328		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'803.226		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	705	145.965	
Reexpresión monetaria	306	4'095.303		(+) Gastos no deducibles (en el país)	706	--	
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	707	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	119.134		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	708	--	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	109.474		Utilidad Neta (580+581+582-583)	709	145.965	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'145.465		(-) Participación 15% de trabajadores	710	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12'227.776		(-) 85% Dividendos percibidos	711	--	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	712	--	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	713	--	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	714	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	122.278
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	29.193
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	122.278

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
RENTAS FINANCIERAS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. REG. 733	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. REG. 743	--
REEXP. MOR. 750	--	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. 58 Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

Matr. No.

Cargo

Notas de la declaración

Si. 77.817

Si. 77.817

Si. 77.817

Si. 77.817

Si. 77.817

Si. 77.817

Si. 77.817

Si. 77.817

Si. 77.817

Si. 77.817

Si. 77.817