

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 1997 No. A00052031	
---	--	--	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099112343100	02	EXPEDIENTE	59760	03	RAZON SOCIAL	CORPORACION ARIES S.A. CORPOARIES								
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	08	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil		
09	CALLE	Baquerizo Moreno				10	NUMERO	1.119	11	TELEFONO	327583	12	FAX	--		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administracion Bienes Inmuebles				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Kamal Khamashta Zeidan				17	COD. IDENTIFICACION O PASAPORTE	0909040230								
18	REGIONAL	20	DIRECCION	01	21	ADMINISTRACION	--	22	PROCESACION	--	23	ESTATUS	--	24	IMPUESTO EXTERNO	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	1'846.585	401	Ventas gravadas con I.V.A.	--
102	Inversiones financieras temporales	--	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	--
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	--	403	Exportaciones	--
104	(-) Provisión cuentas incobrables	--	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	--
105	Otras cuentas por cobrar	--	405	Dividendos percibidos	--
106	Inventario de materia prima	--	406	Rentas exentas y no gravad.	--
107	Inventario de productos en proceso	--	407	Rentas con impuesto único	--
108	Inventario de suministros y materiales	--	408	Otras rentas	4'800.000
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	--	409	TOTAL INGRESOS	4'800.000
110	Mercaderías en tránsito	--	COSTO DE VENTAS:		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	--	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	--
112	Impuestos anticipados	--	502	Compra de productos terminados	--
113	Otros activos corrientes	--	503	Importaciones de productos terminados	--
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1'846.585	504	(-) Inventario final de productos terminados	--
ACTIVO FIJO			505	Inventario inicial de materia prima	--
151	Terrenos, edificios e instalaciones	12'474.517	506	Compras de materia prima	--
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	--	507	Importaciones de materia prima	--
153	Vehículos	--	508	(-) Inventario final de materia prima	--
154	Otros activos fijos	--	509	Mano de obra directa	--
155	(-) Depreciación acumulada	--	510	Depreciación de equip. y edif. de fra.	--
159	TOTAL ACTIVO FIJO	12'474.517	511	Mano de obra indirecta	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			512	Suministros y materiales	--
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	--	513	Seguros de inventario, equip., y edif.	--
162	Gastos de organización y constitución	--	514	Aportes IESS y beneficios sociales	--
163	Gastos de investigación exploración y otros	--	515	Mantenimiento y reparaciones	--
164	Aportaciones en asociaciones	--	516	Energía, agua y teléfono	--
165	Otros activos no corrientes	--	517	Otros gastos de fabricación	--
166	(-) Amortización acumulada	--	518	Inventario inicial de productos en proceso	--
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	--	519	(-) Inventario final de productos en proceso	--
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	14'321.102	520	Inventario inicial de productos terminados	--
PASIVO CORRIENTE			521	(-) Inventario final de productos terminados	--
201	Cuentas por pagar	--	TOTAL COSTO DE VENTAS		
202	Documentos por pagar	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
203	Provisiones sociales por pagar	--	522	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	--
204	Obligaciones: IESS e impuestos	126.707	523	Comisiones en ventas y publicidad	--
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	1'000.000	524	Gastos de gestión	--
206	Otros pasivos corrientes	--	525	Agua, luz, teléfono, télex y fax	--
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1'126.707	526	Impuestos, contribuciones y otros	4'578.022
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			527	Depreciación de bienes y amortizaciones	--
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	--	528	Cuentas incobrables y baja de inventarios	--
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	--	529	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	--
213	Obligaciones emitidas	--	530	Intereses y comisiones	--
214	Otros pasivos a largo plazo	--	531	Provisiones deducibles	--
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	--	532	Otros gastos de administración y ventas	--
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	1'126.707	533	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	4'578.022
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
301	Capital suscrito y/o asignado	2'000.000	534	Pérdida en venta de activos	--
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	--	535	Pérdida por diferencia de cambio	--
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	--	536	Otros gastos no operacionales	--
304	Reservas	32.925	537	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
305	Reserva por revalorización del patrimonio	4'339.918	538	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	221.978
306	Reexpresión monetaria	6'429.959	539	(+) Gastos no deducibles (en el país)	--
307	Otros superávits	--	540	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	--
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	214.011	541	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	--
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	177.582	542	Utilidad Neta (580+581+582-583)	221.978
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	13'194.395	543	(-) Participación 15% de trabajadores	--
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	14'321.102	544	(-) 85% Dividendos percibidos	--
			545	(-) 85% Rentas con impuesto único	--
			546	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	--
			547	(-) Reinversiones y leyes de fomento	--
			548	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	44.396
			549	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	177.582
			550	IMPUESTO UNICO	--
			551	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	44.396

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	143.211	
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	35.517	
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	143.211	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
704	-----	705	-----
706	-----	707	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP 730	--	EJER IMP 731	--	No. TRAM 732	--	FECH. ING. 733	--
IMP 740	--	EJER IMP 741	--	No. TRAM 742	--	FECH. ING. 743	--
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. 50, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre				SALDO A FAVOR			
Nº. No.				IMPUESTO A PAGAR			
Ejercicio				Interés por mora			
Cheque No.				ALÍENA			
Banco				TOTAL PAGANDO			
Monto del Crédito (cantidad)							
S/. 54.456				S/.			
S/.				S/.			