

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 TRIBUNO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANZES  
 FORMULARIO UNICO SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00032523

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991169024001	02	EXPEDIENTE	65425	03	RAZON SOCIAL	ARETINA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUIDAD	GUAYAQUIL						
09	CALLE	AV. 25 DE JULIO PUERTO MARITIMO			10	NUMERO	MOD. 4	11	TELEF.	483539	12	FAX	480048					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OPERADORA PORTUARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CAP. JOSE MEDINA ROMERO			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904477239											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION		23	OTROS	18	24	AUDITOR EXTERNO	SI	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	32'859.080	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.072'536.407
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.420'417.363
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	467'817.877	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	7'722.909	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	19'034.075
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>3.511'987.845</b>
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	80'725.836	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>589'125.702</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	500'889.798	Importaciones de materia prima	507	---
Vehiculos	153	5'000.000	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	57'132.560	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	( 59'013.727)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>504'008.631</b>	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios 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	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>1.093'134.333</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	179'522.440	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	26'345.116	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	398'869.637
Obligaciones: IESS e impuestos	204	228'791.152	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	39'523.379	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15'112.394
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>474'182.083</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	558	47'940.069
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	9'048.999
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	2.456'686.233
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>474'182.083</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>2.927'656.332</b>
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	24'982.340
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	12'329.309	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	<b>24'982.340</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18'947.849	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>559'349.173</b>
Reexpresión monetaria	306	69'585.363	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	141'504.631	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	356'585.098	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>559'349.173</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>618'952.250</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	( 83'902.376)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>1.093'134.333</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	590	<b>475'446.797</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>118'861.699</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>356'585.098</b>

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10'365.403
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	95'089.359
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	38'495.280

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		---		---	759	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Firma del representante legal (Firma manuscrita) Nombre: GINA VASQUEZ Mar. No.: 801 015393			(-) Anticipos	770	( 24'131.757)
			(-) Impuestos retenidos	771	( 56'594.079)
Firma del representante legal (Firma manuscrita) Nombre: GINA VASQUEZ Mar. No.: 801 015393			SALDO IMPUESTO	772	---
			IMPUESTO A PAGAR	773	38'135.863
Firma del representante legal (Firma manuscrita) Nombre: GINA VASQUEZ Mar. No.: 801 015393			Interés por mora	774	1'933.488
			Multas	775	1'144.076
Firma del representante legal (Firma manuscrita) Nombre: GINA VASQUEZ Mar. No.: 801 015393			<b>TOTAL PAGAR</b>	799	<b>41'213.427</b>