

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 4 No. A 00068258

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

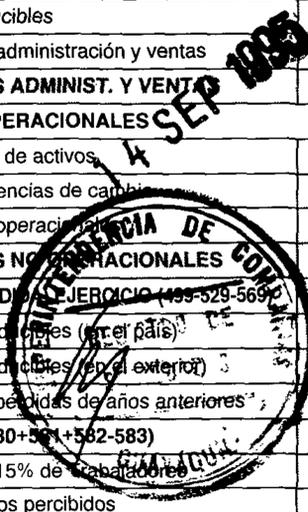
0000000

0991183841001	02	EXPEDIENTE	65696	03	RAZON SOCIAL:	ARCOT S.A.											
PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
CALLE	Los Rios					10	NUMERO	311	11	TELEF.	--	12	FAX	--			
ACTIVIDAD ECONOMICA	Industrialización - Comercialización					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83104	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Abog. Mercedes Avila de Nath					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900976705									
DIRECCION	20	1	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9'955.702	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	48'542.955	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Ingresos no operacionales		
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas exentas y no gravad.	406	6'647.750
Inventario de suministros y materiales	108	--	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	Otras rentas	408	--
Mercaderías en tránsito	110	--	TOTAL INGRESOS	499	6'647.750
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Otros activos corrientes	113	--	Compra de productos terminados	502	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	58'509.657	Importaciones de productos terminados	503	--
			(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'275.584	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de materia prima	507	--
Vehiculos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	178.175	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'097.409	Mano de obra indirecta	511	--
			Suministros y materiales	512	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de organización y constitución	162	2'659.723	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Otros gastos de fabricación	517	--
Otros activos no corrientes	165	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
(-) Amortización acumulada	166	647.916	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'011.807	Inventario inicial de productos terminados	520	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	63'618.873	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	53'308.335	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Documentos por pagar	202	22.765	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Provis.iones sociales por pagar	203	--	Gastos de gestión	553	450.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'131.048
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	238.522
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	53'731.100	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Intereses y comisiones	559	4'665.380
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2'400.000	Provisiones deducibles	560	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Otros gastos de administración y ventas	561	--
Obligaciones emitidas	213	3'000.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6'584.950
Otros pasivos a largo plazo	214	--	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5'400.000	Pérdida en venta de activos	571	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	58'731.100	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
			Otros gastos no operacionales	573	--
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (499-529-569)	580	62.800
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Reservas	304	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'421.439	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	62.800
Reexpresión monetaria	306	426.299	(-) Participación 15% de trabajadores	585	9.420
Otros superávits	307	--	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	40.035	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'887.773	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	63'618.873	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	53.380
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	13.345
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	40.035



D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	636.188
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	10.676
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	636.188

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	13.345				
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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	--
				(-) Impuestos retenidos	771	--
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	--
				IMPUESTO A PAGAR	773	13.345
Nombre				Interés por mora	774	1.067
Matr. No.				Multas	775	980
Efectivo				TOTAL PAGADO	799	15.392
Cheque No.						
Banco						
S/15.392						