

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁴ No. B 00020057

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991206795001	EXPEDIENTE	6630103	RAZON SOCIAL	ARAMOR S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ELOY ALFARO Y VACAS GALINDO					10	NUMERO	2401	11	TELEF.	684768	12	FAX	864589			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RAFAEL FERRETTI PARRA										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906584719				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	9	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	---		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	429'979.493	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	15'966.570		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	1'090.091			Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	15'726.601			Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---			Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS		499	429'979.493
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	32'783.262	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	93'779.267		Compras de materia prima	506	183'267.791	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	32'178.765		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	528'116.261		Mano de obra directa	509	30'465.329	
(-) Depreciación acumulada	155	22'675.786		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	7'539.166	
TOTAL ACTIVO FIJO		159	631'398.507	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	9'762.992	
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	4'866.084	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Mantenimiento y reparaciones	515	43'828.446	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Energía, agua y teléfono	516	31'693.104	
Otros activos no corrientes	165	---		Otros gastos de fabricación	517	35'078.001	
(-) Amortización acumulada	166	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	23'338.935	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	15'726.601	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	664'181.769	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	402.935.521		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	354'113.247
Documentos por pagar	202	24'880.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'309.662		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15'333.072	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'641.232		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	932.604	
Otros pasivos corrientes	206	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	96.313	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	435'766.415	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'308.527	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	30.310	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	8'418.697		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	167'184.485		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	559	46'610.539	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	175'603.182	Otros gastos de administración y ventas	561	10'140.584	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	611'369.597	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	75'451.949
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	40'758.346		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	414.297
Reexpresión monetaria	306	14'757.982		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(4'840.770)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	200.000	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	136.614		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	214.297
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	52'812.172	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	32.145	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	664'181.769	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	182.152
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	45.538
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	136.614

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	240.655
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	36.430
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	240.655

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	45.538
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	---
						(-) Anticipos pagados		770	---
						(-) Impuestos retenidos		771	---
						SALDO A FAVOR		772	---
						IMPUESTO A PAGAR		773	45.538
						Interés por mora		774	7.505
						Multas		775	4.098
						TOTAL PAGADO		799	57.141
Firma del representante legal		Firma del contador		Nombre		Matr. No.			
				Efectivo		Cheque No.		Banco	
				S/. S/.				Notas de Crédito (cantidad)	