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 5 **No. B 00049472**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NUM.	09912067950002	EXPEDIENTE	663013	RAZON SOCIAL	ARAMOR S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	ELOY ALFARO Y VACAS GALINDO					10	NUMERO	2401	11	TELEF.	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1302	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	545'780.877	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	57'774.885	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	724.500		Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	161'184.599		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408	771.829
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	546'552.706	
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	1'200.000	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	220'883.984	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	1'090.091	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	828'055.282	Compras de materia prima	506	323'446.468	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	30'274.992	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	724.500	
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	8'352.926	
(-) Depreciación acumulada	155	99'284.037	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	63'551.873	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	759'046.237	Mano de obra indirecta	511	10'026.229	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	18'473.904	
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	29'502.122	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	18'076.609	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	53'294.000	
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	56'147.606	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	15'726.601	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	161'184.599	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	979'930.221	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	44'972.364	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	435'779.830	
Documentos por pagar	202	17'801.343	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'407.466	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	22'199.469	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'600.178	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	8'797.548	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'749.923	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	67'781.351	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'700.062	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	34.920	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	524'340.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	279'476.249	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	54'058.699	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	803.816.249	Otros gastos de administración y ventas	561	17'922.297	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	871'597.600	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	106'462.918	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	2'808.731	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	40'758.346	Otros gastos no operacionales	573	1'001.700	
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3'810.431	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22'426.282	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	499.527	
Reexpresión monetaria	306	49'954.803	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(6'997.759)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	200.000	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	190.949	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	299.527	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	108'332.621	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	44.929	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	979'930.221	(-) 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+586+587+588+589))	590	254'598	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	63'649	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	190.949	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'586.503
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	50.919
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'586.503

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 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	63.649
Nombre 800 NAY ELIAN				Interés por mora	774	4.032
				Matr. No. 801 0.14279	Multas	775
Efectivo				TOTAL PAGADO	779	69.590
Cheque No. 59				Banco		
S/. 69.590				Notas de Crédito (cantidad)		