

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 00053410

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0997218556001	02	EXPEDIENTE	66725	03	RAZON SOCIAL	ARCUDI S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	JUNIN 700 Y BOYACA	10	NUMERO	700	11	TELEF.			12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95999	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. SARA CORONEL JODDAN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902213859					
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

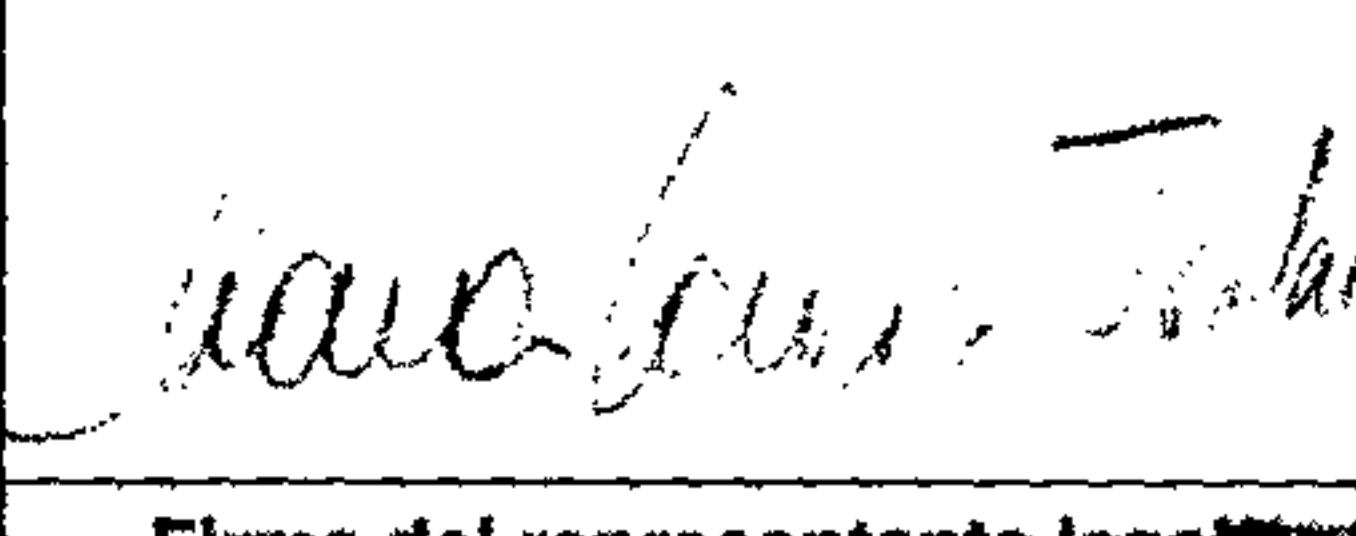
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	615.621	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas con impuesto único	407	12.957
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	615.621			
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	96'585.419	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Vehículos	153	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
(-) Depreciación acumulada	155	3'706.847	Inventario inicial de materia prima	505	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	92'878.572	Compras de materia prima	506	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Mano de obra directa	509	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	3'421.705
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mano de obra indirecta	511	-----
Otros activos no corrientes	165	1'050.723	Suministros y materiales	512	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1'428.785
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'050.723	Aportes IESS y beneficios sociales	514	345.204
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	94'544.916	Mantenimiento y reparaciones	515	100.000
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	-----
Cuentas por pagar	201	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
Documentos por pagar	202	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	30.100	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	3'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5'295.694
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'030.100	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	549.644
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	65'306.175	Gastos de gestión	553	169.924
Obligaciones emitidas	213	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	699.495
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	65'306.175	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	262.681
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	68'336.275	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Intereses y comisiones	559	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Provisiones deducibles	560	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	-----
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'681.-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	28'265.379	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----
Otros superávits	307	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'964.481	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	26'208.641	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'964.481
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	94'544.916	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
			(-) 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	-----
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	-----
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		771	-----
						(-) Impuestos retenidos		772	-----
						SALDO A FAVOR		773	-----
						IMPUESTO A PAGAR		774	-----
						Interés por mora		775	-----
Firma del representante legal						Firma del contador			
Nombre						800 ELBA NARVAEZ			
Matr. No.						801 23.323			
Efectivo						Cheque No.			
S/. 1.500						Banco		S/. 1.500	
S/. 1.500						S/. 1.500		S/. 1.500	