

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **67** No. A00003965

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

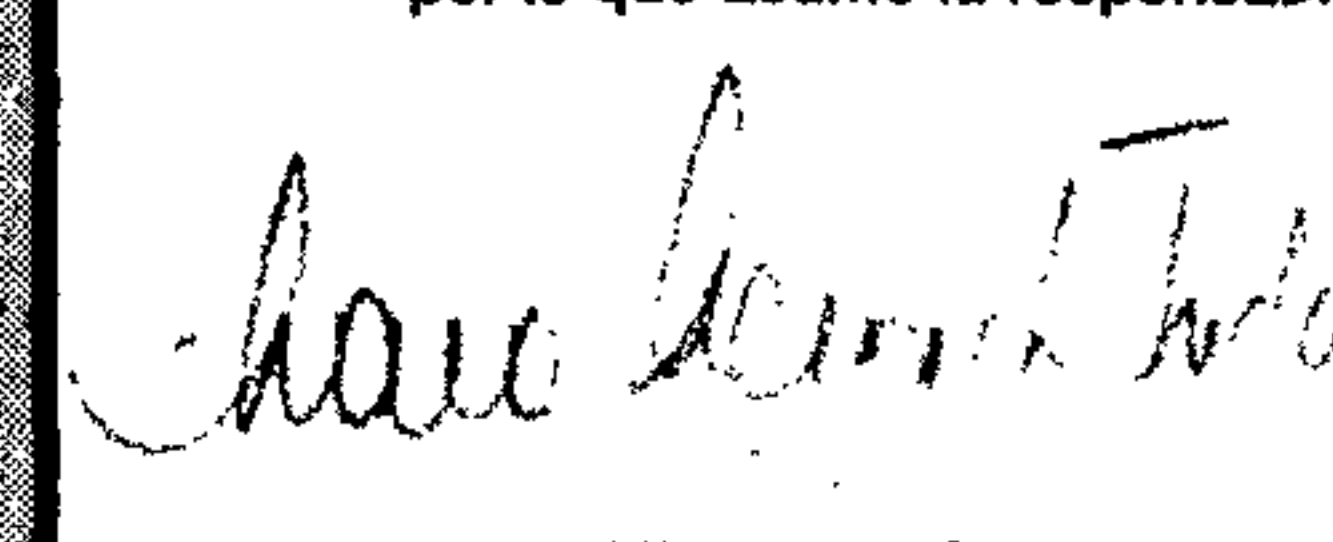
01	RUC	0991218556001	02	IMPUESTO	66725	03	RAZON SOCIAL	ARCUDI S.A.		
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL		
07	COD. CANTON	390	08	CURUL	GUAYAQUIL	09	CALLE	JUNIN 700 Y BOYACA		
10	NUMERO	-----	11	TRAM.	-----	12	PAIS	-----		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-----	15	TPO. CONTRIBUYENTE	-----		
16	FORMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. SARA JOSEFINA CORONEL JORDAN	17	COD. DE IDENTIFICACION	0902213859	18	FECHA DE EMISION	-----		
19	PERSONA OCUPADA	20	DIRECCION	-----	21	ADMINISTRACION	-----	22	PRODUCCION	-----
23	OTROS	-----	24	ANEXOS	-----	25	ALIAS	-----		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'475.533	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	21'400.000
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	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	120.479
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	21'520.479
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	1'289.723	Compra de productos terminados	502	-----
Activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'765.256	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	180'248.675	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	(16'932.271)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	163'316.404	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 administración	517	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	166'081.660	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Deudas por pagar,	201	54'019.266	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-----
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Seguros, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'916.550
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.794	Comisiones y honorarios	552	72.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	7'317.991
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	54'023.060	Impuestos de consumo, importación y otros	555	297.146
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'942.048
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	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	2'984.773
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	54'023.060	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	21'530.508
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencia de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	9.428	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'868.251	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(10.029)
Reexpresión monetaria	306	95'254.863	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(63.973)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(10.029)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	112'058.600	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	166'081.660	(-) 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+588)	590	-----
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'647.919	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'647.919	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588)	590	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-----	705	-----	706	-----	709	-----
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----
REEXP. MON. 750	-----	EJER. IMP. 751	-----				
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			
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Firma del contador				Multa			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
Si. -----				Si. -----			