

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00092451

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991241663001	02	EXPEDIENTE	745592	03	RAZON SOCIAL	ARCO-IF S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	GENERAL CERDOVA				10	NUMERO	424	11	TELEF.	560376	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	L.C.A. MARIA DEL CARMEN VERA VALVERDE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905198214										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	142.346	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	3'000.000	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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	240.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	240.000	

B) Mercaderías en tránsito			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	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'142.346	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'664.713	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	155.441	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'509.272	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	33.700
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	45.429
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	109.031
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'651.618	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	36.360
Otros pasivos corrientes	206	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'651.618	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	36.360
Obligaciones emitidas	213	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9.090	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	27.270
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	589	-	-
Reservas	304	116.147	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	36.360
Reserva por revalorización del patrimonio	305	49.111	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9.090
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))		
Otros superávits	307	-	591	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	27.270	591	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'642.52	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'651.618	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	26.516	704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	26.516	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-
			709	IMPUESTO UNICO	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			F) DETALLE DE COMPENSACIONES		
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	-	IMP. 731	-	-
IMP. 740	-	-	IMP. 741	-	-
REEXP. MON.	-	-	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 Firma del contador			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Efectivo			SALDO A FAVOR		
Cheque No.			IMPUESTO A PAGAR		
S/. 9.939			Interés por mora		
			TOTAL PAGADO		
			Banco AG. MUSEO		
			Notas de Crédito (cantidad)		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

30 ABR. 1996
 001-029

Exp. 1995