

**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 7 No. B 00016608**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------------------------|------------|-------------|--------------------|--------|--------|-----------------|---|
| 01 | RUC | 0991241663001 | 02 | EXPEDIENTE | 674559203 | RAZON SOCIAL: | ARCOPIT S.A. | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL | |
| 09 | CALLE | GENERAL CORDOVA | | | | | 10 | NUMERO | 424 | 11 | TELEF. | 301697 | 12 | FAX | - |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | INMOBILIARIA | | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83101 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | LCD. 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.E. | - |

ACTIVO CORRIENTE

| | | | | | |
|--|------------|------------------|---------------------------|---|---------|
| Caja, bancos | 101 | 465.688 | INGRESOS | 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 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | - | | TOTAL INGRESOS | 499 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | | | 332.620 |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | COSTO DE VENTAS | | 332.620 |
| Impuestos anticipados | 112 | 40.456 | | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 |
| Otros activos corrientes | 113 | - | | Compra de productos terminados | 502 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 3.506.144 | | Importaciones de productos terminados | 503 |

ESTADO DE SITUACION ACTIVO FIJO

| | | | | | |
|---|------------|------------------|--|--|-----|
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 4.366.981 | | (-) Inventario final de productos terminados | 504 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | - | | Inventario inicial de materia prima | 505 |
| Vehículos | 153 | - | | Compras de materia prima | 506 |
| Otros activos fijos | 154 | - | | Importaciones de materia prima | 507 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 741.697 | | (-) Inventario final de materia prima | 508 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 3.625.284 | | Mano de obra directa | 509 |

ESTADO DE SITUACION ACTIVOS NO CORRIENTES

| | | | | | |
|---|------------|------------------|--|---|-----|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - | | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 |
| Gastos de organización y constitución | 162 | - | | Mano de obra indirecta | 511 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | | Suministros y materiales | 512 |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 |
| Otros activos no corrientes | 165 | - | | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | - | | Mantenimiento y reparaciones | 515 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | - | | Energía agua teléfono | 516 |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 7.131.428 | | Otros gastos de fabricación | 517 |

ESTADO DE SITUACION PASIVO CORRIENTE

| | | | | | |
|---|------------|--------------|--|--|------------|
| Cuentas por pagar | 201 | - | | Inventory final de productos en proceso | 519 |
| Documentos por pagar | 202 | - | | Inventory inicial de productos terminados | 520 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - | | Inventory final de productos terminados | 521 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | - | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 8.415 | | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 8.415 | | Comisiones en ventas y publicidad | 552 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 8.415 | | Gastos de administración | 553 |

ESTADO DE SITUACION PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

| | | | | | |
|--|------------|--------------|--|--|-----|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | | Aguj. loc. telefono fax | 554 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | | Impuestos, contribuciones y otros | 555 |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | | Cuentas reembolsadas y baja de inventarios | 557 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | - | | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 8.415 | | Intereses y comisiones | 559 |

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIO NETO

| | | | | | |
|--|------------|------------------|--|--|------------|
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5.000.000 | | Otros gastos de administración y ventas | 561 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - | | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | | GASTOS NO OPERACIONALES | |
| Reservas | 304 | 172.906 | | Pérdida en venta de activos | 571 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 1.916.449 | | Pérdida por diferencias de cambio | 572 |
| Reexpresión monetaria | 306 | - | | Otros gastos no operacionales | 573 |
| Otros superávits | 307 | - | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | - | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 33.658 | | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 7.123.013 | | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 7.131.428 | | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 |

ESTADO DE SITUACION GASTOS NO OPERACIONALES

| | |
|--|------------|
| Pérdida en venta de activos | 571 |
| Pérdida por diferencias de cambio | 572 |
| Otros gastos no operacionales | 573 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 42.073 |

ESTADO DE SITUACION IMPUESTO A LA RENTA

| | |
|--|--------------|
| IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 |
| IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 8.415 |

ESTADO DE SITUACION UTILIDAD (O PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT.

| | |
|--|---------------|
| UTILIDAD (O PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590 - 591) | 592 |
| UTILIDAD (O PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590 - 591) | 33.658 |

ESTADO DE SITUACION IMPUESTO UNICO

| | | |
| --- | --- | --- |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DON |