FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 0061 8572

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991262531001	02 EXPEDIENTE	68415	03 RAZON SOCIAL	ARIE PISO S.A.								
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 CANTON	09	06 CIUDAD	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL				
09 CALLE	9 DE OCTUBRE Y CALLE PISO 2 OF.212					10 NUMERO	423	11 TELEF.	304402	12 FAX	304402		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS DE IRRIGACION					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	11209	15 TIPO CONTRIBUYENTE	338				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABO. LUIS ALCIVAR ZAMBRANO					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1704895015						
OTROS	20 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	1	22 PRODUCCION	1	23 OTROS		24 AGENTE RETENEDOR		25 R.E.A.E.		

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	8'377.312
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'548.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	180.000
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	20.853
Otros activos corrientes	113	333.950
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	115	13'535.615
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	1'493.335
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	9'572.369
Vehículos	123	—
Otros activos fijos	124	—
(-) Depreciación acumulada	125	1'501.110
TOTAL ACTIVO FIJO	129	9'577.644
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	313.050
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	115.181
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	597.869
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)	170	23'311.128
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2'333.235
Documentos por pagar	202	153.300
Provisiones sociales por pagar	203	1'331.027
Obligaciones: IESS e impuestos	204	104.393
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	3'174.251
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'206.756
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	8'206.756
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'000.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	9'129.583
Reservas	304	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'472.135
Reexpresión monetaria	306	1'144.475
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	145.032
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	313.147
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15'104.372
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	23'311.128

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	138'507.323
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	—
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	—
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	361.414
TOTAL INGRESOS	409	139'869.237
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Compra de productos terminados	502	—
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventario final de productos terminados	504	—
Inventario inicial de materia prima	505	—
Compras de materia prima	506	—
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	—
Mano de obra directa	509	21'826.650
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	53'590.051
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Mantenimiento y reparaciones	515	—
Energía, agua y teléfono	516	—
Otros gastos de fabricación	517	—
Inventario inicial de productos en proceso	518	—
(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
Inventario inicial de productos terminados	520	—
(-) Inventario final de productos terminados	521	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	85'416.701
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'920.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	12'628.320
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'271.289
Impuestos, contribuciones y otros	555	30.000
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	902.256
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	44.960
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	28'114.99
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	52'961.324
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 (409-529-569)	580	491.212
(+) 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	491.212
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	73.682
(-) 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	417.530
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	104.383
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	313.147

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	191.631
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	66.934
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	45.971

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO ÚNICO
—	705	—	706	—	707	—

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	—	EJER. IMP.	731	—	No. TRAB.	732	—	FECH. ING.	733	
IMP.	740	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAB.	742	—	FECH. ING.		
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	104.383
(-) TOTAL COMPENSACIONES	730	—
(-) Anticipos pagados	731	—
(-) Impuestos retenidos	732	20.353
SALDO A FAVOR	733	—
IMPUESTO A PAGAR	734	83.530
Intereses por mora	735	38.315
Multas	736	15.035
TOTAL PAGADO	799	136.880

FIRMAS Y PAGOS

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)

Firma del Representante Legal

Firma del contador

Nombre	909	SILVIA PAEZ
Matr. No.	901	2-27227

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. —	S/. 136.880	1451	BOLIVARIANO S/. —

JUN 1995

Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

S.A. R.U.C. 1791046746001 RESOLUCION 3685-94 - 06 - 23