

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. A00021385**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	099126260100	02	EXPERIENTE	68416	03	RAZON SOCIAL	ARRE RINGO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CMDR	GUAYAQUIL				
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y P. MORENO EDIF. S. PSJB. P-2			10	NUMERO	424	11	TELEF.	3	12	FAX	531					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SISTEMA DE IRRIGACION AL SECTOR AGRIC.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11209	15	TPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. LUIS ALCIVAR ZAURANO																
17	CED. DE CARRABANJA O PASAPORTE	1704896016																
PERSONAL OCUPADO	20	EREGACION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	ANOTOR EXTERNO	---	25	R.M.A.N.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'078,300	Ventas gravadas con I.V.A.	401	9'229,000	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8'200,000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'439,354	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	273,907	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	11'211,200		Otras rentas	408	300,514
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	499	17'729,514	
Mercaderías en tránsito	110	---	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	17'052,771	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	181	2'311,130	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	15'181,538	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	183	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	184	---	Mano de obra directa	509	2'626,500	
(-) Depreciación acumulada	185	5'058,794	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	189	11'433,904	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	2'934,793	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	313,050	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 fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	277,791	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	535,259	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 169)	170	28'021,934	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	2'283,849	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5'561,293	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	77,135	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	269,393	Comisiones en ventas y publicidad	532	---	
Intereses recibidos de sucursales, empresas e asoc.	205	---	Gastos de gestión	533	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	1'571,475	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'634,377	Impuestos, contribuciones y otros	535	1'534,306	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	1'474,014	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	539	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	540	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	---	Otros gastos de administración y ventas	541	7'175,586	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	2'634,377	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	11'955,331	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000,000	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	9'129,533	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'133,199	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	212,840	
Reexpresión monetaria	306	4'024,357	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	952,113	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	135,585	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	212,840	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25'337,537	(-) Participación 15% de trabajadores	585	31,926	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	29'021,934	(-) 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	130,914	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	45,229	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	135,535	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	255,325	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	36,103	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	255,325	

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	45,229
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	---
Firmas del representante legal: Firmas del contador: Nombre: 800 GREGORIA ALCIVAR Matr. No.: 801 0.5547						(-) Anticipos pagados		770	---
						(-) Impuestos retribuidos		771	---
						SALDO A FAVOR DE SOCIEDADES		772	---
						IMPUESTO A PAGAR		773	45,229
						Interés por mora		774	6,379
Multas		775	4,071						
TOTAL PAGADO						799	56,179		
Electivo		Cheque No.	01355	Banco		Notas de Crédito (cantidad)			---
S/.		S/ 56,179		POLIVARIANO		S/.			---