

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00077207

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991262601001	02	IMPUESTO	03	RAZON SOCIAL	ARDE RIEGO S.A.
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	GUAYACUIL
07	URDESA, BALSAMO NORTE Y LA PRIMERA	08	COD. CANTON	09	COD. CANTON	390
10	NUMERO 305	11	TELEFONO	12	FAX	380581
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	SISTEMA DE IRRIGACION AL SECTOR AGRICOLA	15	COD. ACTIVIDAD ECON.	11209
16	TIPO COMERCIAL	17	COD. TIPO COMERCIAL	18	NUMERO	386
19	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	20	ARO. LUIS ALCIVAR ZAMERANO	21	COD. DE CREDITACION O PAGOPORCE	1704896016
22	DIRECCION	23	ADMINISTRACION	24	PRODUCCION	OTROS
25	ALICUOTA	26	ALICUOTA	27	ALICUOTA	ALICUOTA

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'233.272	Ventas gravadas con I.V.A.	401	12'400.000
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	21'697.156
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 gravadas	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	77'853.722	Otras rentas	408	2'213.514
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	409	36'310.670
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (planes 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	118	83'036.994	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	181	4'353.186	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	28'595.197	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	183	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	184	---	Meno de obra indirecta	509	8'221.000
(-) Depreciación acumulada	185	16'752.596	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. fabr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	188	16'195.777	Meno de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	218.400
Cuentas, doc. por cobrar, e invens. a largo plazo	101	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	182	813.050	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	183	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	184	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	185	277.311	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	186	440.461	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	188	649.960	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 188 + 188)	179	99'932.731	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	24'530.599	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	8'439.400
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	602	10'151.848
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	603	---
Otros pasivos corrientes	206	148.650	Agua, luz, teléfono, etc.	604	6'879.284
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	24'679.249	Impuestos, contribuciones y otros	605	792.371
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	2'203.647
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	609	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	610	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	---	Otros gastos de administración y ventas	611	7'472.496
TOTAL DEL PASIVO (208 + 218)	220	24'679.249	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	612	27'499.646
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Pérdida en venta de activos	671	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	672	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	9'129.583	Otros gastos no operacionales	673	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'852.905	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-674)	675	371.624
Reserva monetaria	306	41'436.530	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	---
Otros superávit	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'601.490	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	222.974	Utilidad Neta (675+681+682-683)	684	371.624
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	75'253.482	(-) Participación 15% de Trabajadores	685	55.744
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	99'932.731	(-) 85% Dividendos percibidos	686	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	---
			(-) Retenciones y leyes de fomento	689	---
			UTILIDAD GRAVABLE (684-685-686-689)	690	315.800
			IMPUESTO A LA RENTA (690 x 28%)	691	92.906
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (690 - 691)	692	222.974

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% Código 170-deducciones)	701	999.327
80% Impuesto a la renta causado (80% Código 728)	702	74.325
Valor anticipo ((701 - 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	707
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 707)
IMP. 728	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. INQ. 733
IMP. 748	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. INQ. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 58)			
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre: 800 CRISTINA ALCIVAR		Nombre: 800 CRISTINA ALCIVAR	
Matr. No. 801 0.5547		Matr. No. 801 0.5547	
Cheque No. 002154		Cheque No. 002154	
Banco		Banco	
Monto de Crédito (cantidad)		Monto de Crédito (cantidad)	
BOLIVARIANO		BOLIVARIANO	
BOLIVARIANO		BOLIVARIANO	