

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 1997 **No. A00016851**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 NÚM. 0991275851001 02 EXPEDIENTE 69357 03 RAZÓN SOCIAL: ARINSA S.A. 69-357

04 PROVINCIA GUAYAS 05 C.D. PROVINCIA 09 06 DISTRITO GUAYAQUIL 07 C.D. DISTRITO 398 08 CUBA GUAYAQUIL

09 CALLA VACAS GALINDO 10 NÚMERO 617 11 VALOR 248.42 12 148320

13 ACTIVIDAD ECONOMICA ARREND. Y ADM. DE BIENES INMUEBLES 14 C.D. ACTIVIDAD ECON. 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ECON. ANSEL TURITA ALBAN 17 C.D. DE CLASIFICACIÓN O PARAPORTA 0902975291

18 SEXO 20 ESENCIA 1 21 ADMINISTRACIÓN 1 22 PRODUCCIÓN 23 24 25 26 27 28 29 30

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1,320,000
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	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	1,320,000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Envases, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Gastos anticipados	112	127,909	Compra de productos terminados	502	-
De activos corrientes	113	127,909	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	127,909	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16,698,655	Compras de materia prima	506	-
Muebles, maquinarias, 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	2,353,776	Depreciación de maquinaria, equipo, y edif. de tra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14,345,539	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equipo, y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	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	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	14,473,448	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	3,475,896	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Obligaciones IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, servicios sociales e indemnizaciones	601	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	603	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3,475,896	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	430,932
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	605	521,574
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	661,805
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	609	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3,475,896	Otros gastos de administración y ventas	611	763,800
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	619	2,378,171
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	671	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Reservas	304	22,300	Otros gastos no operacionales	673	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4,606,881	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-
Reexpresión monetaria	306	2,677,038	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (489-679-689)	680	(1,058,111)
Otros superávit	307	-	(-) Gastos no deducibles (en el país)	681	-
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	1,058,111	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10,997,552	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10,997,552	Utilidad Neta (580+681+682-683)	684	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14,473,448	(-) Participación 15% de trabajadores	685	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	686	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-
			(-) Reimersiones y leyes de fomento	689	-

D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 143,455

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -

Valor anticipo ((701 + 702) - 771) 703 143,455

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 681) 692 (1,058,111)

F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES IMPUESTO UNICO

704 705 706 707 708 709

DETALLE DE COMPENSACIONES

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 veraces, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 84 Ley 25)

Firma del representante legal: COUSQUELIERO

Firma del contador: J. BUSQUETS

Matr. No. 801 6617

Electivo: Cheque No. 6617

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 691

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 681) 692 (1,058,111)

IMPUESTO UNICO

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708) 728

TOTAL PAGADO 719

REGISTRO DE SOCIEDADES

29 ABR 1997