

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RAZON SOCIAL: **ARINSA S.A.**  
 02 EXPEDIENTE: **53357**  
 03 CANTON: **GUAYAQUIL**  
 04 PROVINCIA: **GUAYAS**  
 05 CALLE: **VACAS GALINDO**  
 06 CANTON: **GUAYAQUIL**  
 07 DOD. CANTON: **390**  
 08 CIUDAD: **GUAYAQUIL**  
 09 NÚMERO: **617**  
 10 TELEF.: **448649**  
 11 FAX: **448320**  
 12 ACTIVIDAD ECONOMICA: **APREND. Y ADY. DE BIENES INMUEBLES**  
 13 COD. ACTIVIDAD ECON.: **8510115**  
 14 TIPO CONTRIBUYENTE: **388**  
 15 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **ECON. ANGEL ZUTITA ALBAN**  
 16 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: **0902975291**  
 17 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 1 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	-	401	Ventas gravadas con I.V.A.	-
102	Inversiones financieras temporales	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	1.870.000
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	403	Exportaciones	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
105	Otras cuentas por cobrar	-	405	Dividendos percibidos	-
106	Inventario de materia prima	-	406	Rentas exentas y no gravad.	-
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas con impuesto único	-
108	Inventario de suministros y materiales	-	408	Otras rentas	-
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-	499	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.870.000</b>
110	Mercaderías en tránsito	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
112	Impuestos anticipados	271.364	502	Compra de productos terminados	-
113	Otros activos corrientes	-	503	Importaciones de productos terminados	-
119	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>271.364</b>	504	(-) Inventario final de productos terminados	-
151	Terrenos, edificios e instalaciones	21.091.553	505	Inventario inicial de materia prima	-
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	506	Compras de materia prima	-
153	Vehículos	-	507	Importaciones de materia prima	-
154	Otros activos fijos	-	508	(-) Inventario final de materia prima	-
155	(-) Depreciación acumulada	3.891.651	509	Mano de obra directa	-
159	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>17.299.922</b>	510	Depreciación de maquinaria, equip. y	-
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	511	Mano de obra indirecta	-
162	Gastos de organización y constitución	-	512	Suministros y materiales	-
163	Gastos de investigación exploración y otros	-	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
164	Aportaciones en asociaciones	-	514	Aportes IESS y beneficios sociales	-
165	Otros activos no corrientes	-	515	Mantenimiento y reparaciones	-
166	(-) Amortización acumulada	-	516	Energía, agua y teléfono	-
169	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	517	Otros gastos de fabricación	-
170	<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>18.071.286</b>	518	Inventario inicial de productos en proceso	-
201	Cuentas por pagar	2.791.468	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-
202	Documentos por pagar	-	520	Inventario inicial de productos terminados	-
203	Provisiones sociales por pagar	-	521	(-) Inventario final de productos terminados	-
204	Obligaciones: IESS e impuestos	-	529	<b>TOTAL GASTOS DE VENTAS</b>	<b>-</b>
206	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
208	Otros pasivos corrientes	-	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones	-
209	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.791.468</b>	552	Comisiones en ventas y publicidad	-
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	553	Gastos de comisión	-
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	554	Agua, luz, teléfono, telex y fax	283.425
213	Obligaciones emitidas	-	555	Impuestos, contribuciones y otros	284.513
214	Otros pasivos a largo plazo	-	556	Depreciación de bienes y amortizaciones	834.933
219	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
220	<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>2.791.468</b>	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
301	Capital suscrito y/o asignado	5.000.000	559	Intereses y comisiones	-
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	560	Provisiones deducibles	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	561	Otros gastos de administración y ventas	474.179
304	Reservas	22.300	569	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>1.877.050</b>
305	Reserva por revalorización del patrimonio	5.786.248	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
306	Reexpresión monetaria	4.478.520	571	Pérdida en venta de activos	-
307	Otros superávit	-	572	Pérdida por diferencias de cambio	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	573	Otros gastos no operacionales	-
319	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>15.279.818</b>	579	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>
320	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>18.071.286</b>	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	(7.050)

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

701 1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones) -

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

703 Valor anticipo (701 + 702) - 771) -

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -

705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -

706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -

709 IMPUESTO UNICO -

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

730 IMP. -

731 EJER. IMP. -

732 No. TRAM. -

733 FECH. ING. -

734 IMP. -

735 EJER. IMP. -

736 No. TRAM. -

737 FECH. ING. -

738 REEXP. MON. -

739 EJER. IMP. -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: **F. Briones**

Matr. No.: **801**

9475

(-) TOTAL COMPENSACIONES: **780**

(-) Anticipos pagados: **770** (143.455)

(-) Impuestos retenidos: **771**

**SALDO A FAVOR: 772** (143.455)

**IMPUESTO A PAGAR: 773**

Interés por mora: **774**

Multas: **775** (29.920)

**TOTAL A PAGAR: 799** (29.920)

Efectivo: **S/. 29.920**

Cheque No.: -

Banco: -

Notas de Crédito (cantidad): **S/.**

17-001-005335-2  
 19990802  
 BANCO DE GUAYAQUIL  
 29.920,00  
 02 AGO. 1999  
 F. Briones S.A.  
 CAJAS Y MATRIZ  
 F. Briones S.A.