

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 099127585100 02 EXPEDIENTE 69357 03 RAZON SOCIAL: ARINSA S.A.  
 04 PROVINCIA GUAYAS 05 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16  
 09 CALLE VACAS GALINDO 10 NUMERO 617 11 TELEF. 448649 12 FAX 448320  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA ARREND. Y ADM. DE BIENES INM. 14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA 3101 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ECO. ANGEL ZURITA ALBAN 17 CED. DE CIUDADANA O PARAFORTE 0902975291

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con (V.A.)	401
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 2.600.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	Ingresos no operacionales	405
Inventario de materia prima	106	Dividendos percibidos	406
Inventario de productos en proceso	107	Rentas exentas y no gravad.	407
Inventario de suministros y materiales	108	Rentas con impuesto único	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	Otras rentas	409
Mercaderías en tránsito	110	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499 2.600.000</b>
Repuestos, herramientas y accesorios	111	<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Impuestos anticipados	112 271.364	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Otros activos corrientes	113	Compra de productos terminados	502
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119 271.364</b>	Importaciones de productos terminados	503
<b>ACTIVO FIJO</b>		(-) Inventario final de productos terminados	504
Terrenos, edificios e instalaciones	181 31.452.752	Inventario inicial de materia prima	505
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	Compras de materia prima	506
vehículos	183	Importaciones de materia prima	507
Otros activos fijos	184	(-) Inventario final de materia prima	508
(-) Depreciación acumulada	185 6.727.443	Mano de obra directa	509
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>189 24.725.309</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edifi. de fabr.	510
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		Mano de obra indirecta	511
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Suministros y materiales	512
Gastos de organización y constitución	162	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edifi.	513
Gastos de investigación exploración y otros	163	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Aportaciones en asociaciones	164	Mantenimiento y reparaciones	515
Otros activos no corrientes	165	Energía, agua y teléfono	516
(-) Amortización acumulada	166	Otros gastos de fabricación	517
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 169)</b>	<b>170 24.996.673</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		Inventario inicial de productos terminados	520
Cuentas por pagar	201 1.751.418	(-) Inventario final de productos terminados	521
Documentos por pagar	202	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>522</b>
Provisiones sociales por pagar	203	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	Sueldos, salarios, beneficios sociales	523
Portes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Comisiones en ventas y publicidad	524
Otros pasivos corrientes	206	Gastos de gestión	525
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209 1.751.418</b>	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526 180.000
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		Impuestos, contribuciones y otros	527 279.050
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Depreciación de bienes y amortizaciones	528 1.084.578
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529
Obligaciones emitidas	213	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530
Otros pasivos a largo plazo	214	Intereses y comisiones	531
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	Provisiones deducibles	532
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220 1.751.418</b>	Otros gastos de administración y ventas	533 1.100.000
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS</b>	<b>539 2.644.528</b>
Capital suscrito y/o asignado	301 5.000.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	Pérdida en venta de activos	571
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Pérdida por diferencias de cambio	572
Reservas	304 22.300	Otros gastos no operacionales	573
Reserva por revalorización del patrimonio	305 18.267.483	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>
Reexpresión monetaria	306	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569)	<b>580 (44.528)</b>
Otros superávits	307	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 (44.528)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319 23.245.255</b>	Utilidad Neta (580-581+582-583)	584
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320 24.996.673</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
		(-) 85% Dividendos percibidos	586
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (584-585+589)</b>	<b>590 (44.528)</b>
		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	<b>592 (44.528)</b>

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592
		RENTAS FINANCIERAS	704
		REHERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
		IMPUESTO UNICO	709
		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708)</b>	<b>729</b>
		IMP. 730	730
		EJER. IMP. 731	731
		No. TRAM. 732	732
		FECH. ING. 733	733
		IMP. 740	740
		EJER. IMP. 741	741
		No. TRAM. 742	742
		FECH. ING. 743	743
		REEXP. MON. EJER. IMP. 751	751

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	REHERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
--------------------	-----	------------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743		
REEXP. MON. EJER. IMP. 751					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771
Nombre 800 F. BRIONES				<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>
Matr. No. 801 9475				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>
Efectivo				Interés	774
Cheque No.				Multas	775
Banco				<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>776 10.400</b>
Notas de Crédito (cantidad)					
S/ 10.400					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 Offinas S.A. R.L.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 98 - 07 - 28

