

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00051676

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0991266313001	02	EMPONENTE	69481-98	03	RAZON SOCIAL	ARKINNOVA, DANIEL MUÑOZ Y ASOCIADOS S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CORRESP.	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CHILE Y LUQUE PISO 10				10	NUMERO	303	11	TELEF.	519475	12	FAX	519486					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION Y DISEÑOS ARQUITEC.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5001	15	TIPO CONTABILITATE	388								
16	NOBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DANIEL MUÑOZ SANTOS				17	COD. DE CREDITACION O IDENTIFICACION	0908915754											
18	PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ADJUTOR EXTERNO	-	25	REAR	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5.012.160		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	192.609.260	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	3.218.995		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.	408	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		Otras rentas	408	371.687	
Mercaderías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	499	192.980.947	
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	5.659.464		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13.890.619		Importaciones de productos terminados	503	-	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Depreciación de maquinaria y equipo	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				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 edif.	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	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	170	13.890.619		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	4.157.239		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Provisiones sociales por pagar	203	710.007		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.005.843		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	553	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.873.089		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	559	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	5.873.089		Otros gastos de administración y ventas	561	188.247.567	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	188.247.567	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Reservas	304	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reexpresión monetaria	306	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4.733.380	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.017.530		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8.017.530		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4.733.380	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13.890.619		(-) Participación 15% de trabajadores	585	710.007	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	138.906	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	804.674	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3.017.530	
IMPUESTO UNICO	709	-	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			

DECLARACION DE VERDADEROS DATOS			
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)			
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre	800	MARIA DE LOURDES PACHECO	
Matr. No.	801	0.9856	
Medio de pago			
Electivo	Cheque No.		Banco
Si. 208.066			
TOTAL COMPENSACIONES		760	-
(-) Anticipos pagados		770	-
(-) Impuestos retenidos		771	900.000
SALDO A FAVOR		772	-
IMPUESTO A PAGAR		773	105.843
Intereses por mora		774	70.470
TOTAL PAGADO		775	31.753
TOTAL PAGADO		799	208.066
Efectivo			
Si. 208.066			