

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00012830

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																								
01	RUT 10991279954001		02	EXPEDIENTE	69713	03	RAZON SOCIAL		ARRETIPO S. C.A.															
04	PAIS GUAYAS		05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON		GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD		GUAYAOUIL								
09	CALLE		AV. JUAN TANCA MARENGO KM 1 1/2			10	NUMERO		----	11	TELEF.		244873	12	FAX		----							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA		VENTA DE ARTICULOS PARA CONSTRUCCION			14	COD. ACTIVIDAD ECON.		62562	15	TIPO CONTRIBUYENTE		388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		LCDO. LUIS SANTOS BAQUERIZO			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		0903260289															
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION		1	21	ADMINISTRACION		3	22	PRODUCCION		---	23	OTROS		---	24	AUDITOR EXTERNO		---	25	R.N.A.E.		---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	107'739.140	Ventas gravadas con I.V.A.	401	369'754.016	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'696.833	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----		Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas con impuesto único	407	546.623
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408	44'454.792
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	149'200.619	TOTAL INGRESOS	499	414'755.431	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	26'018.067	
Impuestos anticipados	112	784.356	Compra de productos terminados	502	135'371.676	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	276'774.327	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	261'420.948	(-) Inventario final de productos terminados	504	138.506.003	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	20'443.975	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	1'818.905	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	18'625.070	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., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	2'415.840	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	241.854	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'174.256	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	282'220.274	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	255'714.922	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	299'658.067	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'220.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20'335.533	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'134.999	Comisiones en ventas y publicidad	552	7'814.400	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	37'180.204	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'455.659	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	262'069.921	Impuestos, contribuciones y otros	555	399.441	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'791.512	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	18'475.359	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	11'056.430	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	262'069.921	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	106'508.538	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	4'938.486	
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	4'938.486	
Reserva por revalorización del patrimonio.	305	867.708	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499-529-569)	580	3'650.340	
Reexpresión monetaria	306	11'955.553	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'327.092	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'650.340	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20'150.353	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	547.551	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	282'220.274	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	

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	620.558		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(163.798)		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	2'327.092
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO	
	-----		-----		-----		-----	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					729	775.697
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----			739	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----			749	-----
IMP. 750	-----	EJER. IMP. 751	-----							759	-----
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)					(-) TOTAL COMPENSACIONES					760	-----
					(-) Anticipos pagados					770	-----
					(-) Impuestos retenidos					771	784.356
					SALDO A FAVOR					772	8.659
					IMPUESTO A PAGAR					773	-----
					Interés por mora					774	-----
					Multas					775	-----
					TOTAL PAGADO					799	-----
Firma del representante legal					Firma del contador						
					Nombre	800	JOSE ALVARADO				
					Matr. No.	801	13399				
Efectivo					Cheque No.						
S/.					Banco					Notas de Crédito (cantidad)	
					S/.						

FILANBANCO
1001-011203-1
1001-028-MAR-1995
1024