

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00004861

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	099127995400	02	EXPEDIENTE	69713	03	RAZON SOCIAL	ARKETIP'S C.A.									
PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAQUIL			
CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO KM 1 2/2					10	NUMERO	---		11	TELEF.	244873	12	FAX	---	
ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE ARTICULOS PARA CONSTR.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6256215		15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LCDO. LUIS SANTOS BAQUERIZO					17	CED. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	0903260289								
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	OTROS	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	57'131.967	Ventas gravadas con I.V.A.	401	467'950.307	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	18'350.026	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	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	198'118.588	TOTAL INGRESOS	409	467'950.307	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	149'200.619	
Impuestos anticipados	112	3'258.020	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	409'044.212	
ACTIVO CORRIENTE	119	276'858.601	(-) Inventario final de productos terminados	504	186'236.688	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	24'982.537	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	4'720.957	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20'261.580	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	483.168	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'932.672	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	299'052.853	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	249'026.198	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	372'008.143	
Otros pasivos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4'189.705	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	22'495.601	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	231.125	Comisiones en ventas y publicidad	552	7'776.597	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'753.665	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	253'447.028	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'285.982	
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	4'650.407	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	34'391.418	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	253'447.028	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	80'353.670	
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 diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	993'766	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'170.339	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	15'588.494	
Reexpresión monetaria	306	25'654.116	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'843.706	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'943.898	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15'588.494	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	45'605.825	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'338.274	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	299'052.853	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	13'250.220
% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'312.554
% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9'937.664
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-			

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	3'312.554
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					

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

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
		(-) Anticipos pagados		770	-
		(-) Impuestos retenidos		771	3'258.020
		SALDO A PAGAR		772	-
		IMPUESTO A PAGAR		773	54.534
		Interés por mora		774	6.544
		Multas		775	13.817
		TOTAL PAGADO		799	74.895
Firma del representante legal		Firma del contador			
Nombre 800		A. GUAMAN			
Matr. No. 801		22.979			
Efectivo		Cheque No. 000823		Banco	
S/. -		S/. 74.895		PREVISORA	