

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 7 No. A00044467

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUE	0991279954001	02	EXPEDIENTE	69713	03	RAZON SOCIAL	ARKETIP'S C.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	DOS. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	NUMERO	----
10	CALLE	AVE. JUAN TANCA MARENGO KM 1 1/2	11	TELEF.	249839	12	FAX	240396
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENIA DE ARTICULOS PARA LA CONSTRUCCION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6256215	15	IMP. REGISTRADO	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LCDO. LUIS SANTOS BAQUERIZO	17	CED. DE ORDENAMIENTOS	0903260289	18	OTRO	----
19	DIRECCION	1	20	ADMINISTRACION	5	21	PROMOCION	----
22	OTRO	----	23	AUDITOR EXTERNO	----	24	CLASE	----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'820.785	Ventas gravadas con I.V.A.	401	651'373.537	
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	38'765.927	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	363'392.534	TOTAL INGRESOS		409	651'373.537
Mercaderías en tránsito	110	----	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	272'609.278	
Impuestos anticipados	112	----	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	----	Importaciones de productos terminados	503	561'476.532	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	405'979.246	(-) Inventario final de productos terminados	504	338'511.909	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	48'531.158	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	-18'000.101	Depreciación de maquin., equip. y edif. de fra.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	30'531.057	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	3'959.123	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	----	Energía, agua, teléfono, etc.	516	-----	
Otros activos no corrientes	165	----	Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-1'583.649	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'375.474	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	438'885.777	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	170'543.594	TOTAL COSTO DE VENTAS		522	495'573.901
Documentos por pagar	202	----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	17'230.876	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	35'222.570	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	450.789	Comisiones en ventas y publicidad	552	26'669.308	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'576.808	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	188'225.259	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'657.338	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	104'441.901	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	9'369.862	
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	104'441.901	Otros gastos de administración y ventas	561	34'974.663	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	292'667.160	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		562	121'470.549
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 tesoro	302	----	Pérdida por diferencia de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	2'502.768	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		574	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'907.054	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		575	34'329.087
Reexpresión monetaria	306	80'471.735	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	28'452.267	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	21'884.793	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	34'329.087	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	146'218.617	(-) Participación 15% de trabajadores	585	5'149.363	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	438'885.777	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'001.199
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'835.945
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	----		705	----		706	----		709	----	
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	----		EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	----		739	----	
IMP. 740	----		EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	----		749	----	
REEXP. MON.	751								759	----	
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	5'878.336		
						SALDO A FAVOR		772	----		
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR		773	1'416.595		
						Interés por mora		774	78.654		
Firma del contador						Multas		775	42.458		
						TOTAL PAGADO		799	1'537.757		
Electivo						Banco					
Si. ----						Notas de Crédito (cantidad)					
Si. 1'537.757						PREVISORA					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Banco Filanbanco S.A. B.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO
AGENCIA MUSEO

05 MAYO 1998

CAJA 0107

FILANBANCO 0110480055891

1998/05/05 S/.1,537,757 Caja: 001001007 Tr.: 55