

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1999 No. B 00060466**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991279954001	02	EXPEDIENTE	6975	03	RAZON SOCIAL:	ARKETIP'S C.A											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO KM 1 1/2											
10	NUMERO	--	11	TELEF.	249839	12	FAX	240396											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE ARTICULOS PARA CONSTRUCCION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62992	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LCDO. LUIS SANTOS BAQUERIZO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903260285														
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	70.720.420	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.942.134.942
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	88.635.820
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	136.000.501	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-1.360.005	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	417.476.388
Otras cuentas por cobrar	105	--	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 almacén	109	1.023.497.478	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	2.613.294.374

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>		<b>C) COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	338.511.905
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Compra de productos terminados	502	--
Impuestos anticipados	112	62.857.515	Importaciones de productos terminados	503	2.718.677.689
Otros activos corrientes	113	6.476.327	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.023.497.478
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1.298.192.236	Inventario inicial de materia prima	505	--

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	48.531.138	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	419.632.820	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	-27.751.507	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	440.412.451	Mano de obra indirecta	511	--

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>Suministros y materiales</b>			
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 y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	-1.979.561	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1.979.562	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.740.584.249	Inventario inicial de productos terminados	520	--

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	1.477.811.420	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20.011.200
Provisiones sociales por pagar	203	15.080.842	Comisiones en ventas y publicidad	552	47.376.593
Obligaciones: IESS e impuestos	204	34.017.648	Gastos de gestión	553	2.917.972
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	83.949.692
Otros pasivos corrientes	206	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	8.828.506
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1.526.909.910	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.657.338

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	14.277.795
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	74.511.086
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	200.574.300
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1.526.909.910	<b>TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS</b>	569	515.977.270

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de acciones	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	2.502.768	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7.917.054	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	63.624.984
Reexpresión monetaria	306	113.954.003	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	43.735.586	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	40.560.928	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	63.624.984
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	213.674.339	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	9.543.749
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.740.584.249	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>(-) 85% Rentas con impuesto único</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	587	--	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	<b>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</b>	588	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>			
RENTAS FINANCIERAS	704	--	590	54.081.237	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	13.520.309
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	40.560.928
IMPUESTO UNICO	709	--			

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	731	--	729	13.520.309
IMP. 740	741	--		
REEXP. MON.	751	--		

<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			
(-) Anticipos pagados	770	--	773	1.843.502	
(-) Impuestos retenidos	771	11.676.808	Interés por mora	774	124.086
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	--	Multas	775	55.305
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	1.843.502	<b>TOTAL PAGADO</b>	799	2.022.893
Interés por mora	774	124.086			
Multas	775	55.305			
<b>TOTAL PAGADO</b>	799	2.022.893			