

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 4 **No. B 00045648**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUE	099128125300102	EXPEDIENTE	09730	03	RAZON SOCIAL:	ARUAL S. A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	39008	CIUDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Ave. 9 de octubre			10	NUMERO	424	11	TELEF.	201030	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra bienes inmuebles			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831015	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Eduardo Rojas					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	150305209									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	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 almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	250.000	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO		ACTIVOS NO CORRIENTES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Gastos de organización y constitución	162	1'000.000
Vehículos	153	-	Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Otros activos fijos	154	-	Aportaciones en asociaciones	164	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Otros activos no corrientes	165	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		TOTAL PASIVO CORRIENTE			
1'250.000		209			

PASIVO CORRIENTE		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas por pagar	201	-	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Documentos por pagar	202	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Obligaciones emitidas	213	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Otros pasivos a largo plazo	214	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
Otros pasivos corrientes	206	-	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	PATRIMONIO NETO		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		Capital suscrito y/o asignado		301	5'000.000
1'250.000		(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		302	3'750.000

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		GASTOS NO OPERACIONALES	
Sueldos, salarios, honorarios sociales e indemnizaciones	551	Pérdida en venta de activos	571
Comisiones en ventas y publicidad	552	Pérdida por diferencias de cambio	572
Gastos de gestión	553	Otros gastos no operacionales	573
Agua, teléfono, télex y fax	554	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Impuestos, contribuciones y otros	555	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Amortización de diferencias de cambio	558	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Intereses y comisiones	559	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
Provisiones deducibles	560	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
Otros gastos de administración y ventas	561	(-) 85% Dividendos percibidos	586
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	(-) 85% Rentas con impuesto único	587

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUÉS DEL IMP. RENT. (590-591)		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	
592		590	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
591		591	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	
592		590	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
		IMPUESTO UNICO	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
				(-) TOTAL COMPENSACIONES	
				760	

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)				(-) Anticipos pagados	
				770	
				(-) Impuestos retenidos	
				771	
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	
				772	
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	
				773	
				Interés por mora	
				774	
				Multas	
				775	
				TOTAL PAGADO	
				779	

Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.		S/.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS