

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 BALANZO FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00048123
---	---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	099128428100	02 SUPLENTE	69960	03 RAZON SOCIAL	A R K I T E C S.A.				
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CIUDAD	GUAYAQUIL	07 FECH. CIUDAD	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL
09 CALLE	CHILE Y LUQUE			10 NUMERO	303	11 TELEFONO	323891	12 FAX	-
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA, PESQUERA Y CAMARONERA			14 COD. ACTIVIDAD ECON.		15 INVENTARIANTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA ELENA CALVACHE PONCE			17 COD. REPRESENTANTE LEGAL		18 IDENTIFICACION	0913780664		
PERSONAL	20	21	22	23	24	25	26	27	28

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.000.000	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	1.000.000	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	-	TOTAL INGRESOS	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Gastos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	2.000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.200.000	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edificios	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	1.200.000	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	182	1.800.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	184	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	185	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	186	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	187	1.800.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 187)	170	5.000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	-	Impuestos, contribuciones y otros	605	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Otros gastos de administración y ventas	611	-
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIAT. Y VENTAS	612	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	621	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	622	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	623	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	624	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-669)	625	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	626	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	627	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	628	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	629	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	5.000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	630	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	5.000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	631	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	632	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	633	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	634	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 580)	635	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	636	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	637	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	638	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	639	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 580)	640	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	641	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	637	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO		
704	-	705	-	706	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		720	-
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				721

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		722	-
				(-) Anticipos pagados		723	-
				(-) Impuestos retenidos		724	-
				IMPUESTO A PAGAR		725	-
				Interés por mora		726	-
				Multas		727	32.225
				TOTAL PAGADO		728	32.225
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
SI. 32.225		-		-		-	