

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESTADO DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE Hacienda
SUPERINTENDENCIA DE COAH

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
PERIODICIDAD FISCAL 1995**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC:	099129184900	02	EXPEDIENTE	7050403	RAZON SOCIAL:	ARCENTINACORP S.A.																						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL															
09	CALLE	KM. 7 1/2 VIA DAULE						10	NUMERO	8/n	11	TELEF.	407084	12	FAX	-													
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SIN ACTIVIDAD						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387																
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALFREDO DASSUM AIVAS						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1704171584																			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	Otros	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.NAE	-											
ACTIVO CORRIENTE																													
Caja, bancos						101	4'500.000			INGRESOS																			
Inversiones financieras temporales						102	-			Ventas gravadas con I.V.A.																			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)						103	-			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas																			
(-) Provisión cuentas incobrables						104	-			Exportaciones																			
Otras cuentas por cobrar						105	-			(-) Devoluciones y descuentos en ventas																			
Inventario de materia prima						106	-			Dividendos percibidos																			
Inventario de productos en proceso						107	-			Ingresos no operacionales																			
Inventario de suministros y materiales						108	-			Rentas exentas y no gravadas																			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén						109	-			Rentas con impuesto único																			
Mercaderías en tránsito						110	-			Otras rentas																			
Impuestos, herramientas y accesorios						111	-			TOTAL INGRESOS																			
Impuestos anticipados						112	-			499																			
Otros activos corrientes						113	-			COSTO DE VENTAS																			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE						119	4'500.000																						
ACTIVO FIJO																													
Terrenos, edificios e instalaciones						151	-			Inventario inicial (bienes no producidos por la día.)																			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos						152	-			Compra de productos terminados																			
Vehículos						153	-			Importaciones de productos terminados																			
Otros activos fijos						154	-			(-) Inventario final de productos terminados																			
(-) Depreciación acumulada						155	-			Inventario inicial de materia prima																			
TOTAL ACTIVO FIJO						159	-			Compras de materia prima																			
ACTIVOS NO CORRIENTES																													
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo						161	-			Importaciones de materia prima																			
Gastos de organización y constitución						162	611.000			(-) Inventario final de materia prima																			
Gastos de investigación exploración y otros						163	-			Mano de obra directa																			
Aportaciones en asociaciones						164	-			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.																			
Otros activos no corrientes						165	-			Mano de obra indirecta																			
(-) Amortización acumulada						166	11.100			Suministros y materiales																			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE						169	599.900			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.																			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)						170	5'099.900			Aportes IESS y beneficios sociales																			
PASIVO CORRIENTE																													
Cuentas por pagar						201	-			Mantenimiento y reparaciones																			
Documentos por pagar						202	-			Energía, agua y teléfono																			
Provisiones sociales por pagar						203	-			Otros gastos de fabricación																			
Obligaciones: IESS e impuestos						204	-			Inventario inicial de productos en proceso																			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.						205	-			(-) Inventario final de productos en proceso																			
Otros pasivos corrientes						206	-			Inventario inicial de productos terminados																			
TOTAL PASIVO CORRIENTE						209	-			(-) Inventario final de productos terminados																			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																													
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)						211	-			TOTAL COSTO DE VENTAS																			
Préstamos de accionistas o casa matriz						212	-			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																			
Obligaciones emitidas						213	-			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.																			
Otros pasivos a largo plazo						214	-			Aportes IESS y beneficios sociales																			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						219	-			(-) Inventario final de productos terminados																			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)						220	-			Inventario inicial de productos terminados																			
PATRIMONIO NETO																													
Capital suscrito y/o asignado						301	5'000.000			(-) Inventario final de productos terminados																			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.						302	-			TOTAL COSTO DE VENTAS																			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.						303	-			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																			
Reservas						304	-			(-) Inventario final de productos terminados																			
Reserva por revalorización del patrimonio						305	-			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES																			
Reexpresión monetaria						306	-			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)																			
Otros superávits						307	-			551																			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores						308	-			552																			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta						309	-			553																			
TOTAL PATRIMONIO NETO						319	5'099.900			554																			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)						320	5'099.900			555																			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																													
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)						701	-			556																			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)						702	-			557																			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)						703	-			558																			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																													
RENDIMIENTOS FINANCIEROS						704	-			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.						705	-			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			706	-			IMPUESTO UNICO		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES																													
DETALLE DE COMPENSACIONES						707	-			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						729	-			IMPUESTO UNICO			708	-					
IMP. 730						731	-			No. TRAM. 732						733	-			FECH. ING. 734			735	-					
IMP. 740						741	-			No. TRAM. 742						743	-			FECH. ING. 744			745	-					
REEXP. MON.						751	-									752	-						753	-					
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																													
(-) Anticipos pagados																													
(-) Impuestos retenidos																													
SALDO A FAVOR																													
IMPUESTO A PAGAR																													
Firma del representante legal																													
Firma del contador																													
Nombre 800 EC. SAICO																													
Matr. No. 801																													
Efectivo Cheque No. 1-7																													
Nota de Crédito (cantidad) S/. 2.000																													
S/. 2.000																													

2^a Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

Exp. 1995