

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 1997 No. A 00016360

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991294023001	02	EXPEDIENTE	70615	03	RAZON SOCIAL	A R I N C I S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	PRIMERO DE MAYO	10	NUMERO	1006	11	TELEF.	293551	12	FAX	=							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA DEL CARMEN ICAZA VALLEJO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1710400038													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	=	21	ADMINISTRACION	=	22	PRODUCCION	=	23	OTROS	=	24	AUDITOR EXTERNO	=	25	RUBRO	=

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'506.115		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 (Cilientas)	103	1'417.936		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	251'255.476
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	=		TOTAL INGRESOS	409	251'255.476	
Mercederías en tránsito	110	=		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	=		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	=	
Impuestos anticipados	112	1'067.888		Compra de productos terminados	502	=	
Otros activos corrientes	113	=		Importaciones de productos terminados	503	=	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'991.939		(-) 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	2'200.000		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	=		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	=	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'200.000		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	1'250.000		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	458.334		Inventario inicial de productos en proceso	518	=	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	791.666		(-) Inventario final de productos en proceso	519	=	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7'983.605		Inventario inicial de productos terminados	520	=	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	=	
Cuentas por pagar	201	249.588		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	=	
Documentos por pagar	202	=		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	200.538		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	242'008.419	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	939.015		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	120.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'389.141		Impuestos, contribuciones y otros	605	466.644	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	606	250.000	
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	219	=		Otros gastos de administración y ventas	611	7'073.490	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'389.141		TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	619	249'918.553	
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 tesor.	302	=		Pérdida por diferencias de cambio	572	=	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	=		Otros gastos no operacionales	573	=	
Reservas	304	90.193		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	=	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'736.286		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-589)	580	1'336.923	
Reexpresión monetaria	306	(2'953.308)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	=	
Otros superávits	307	=		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	=	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	869.004		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	852.289		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'336.923	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'594.464		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	200.538	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'983.605		(-) 85% Dividendos percibidos	586	=	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	=	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	=	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	=	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-589)	590	1'136.385	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	284.096	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	852.289	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

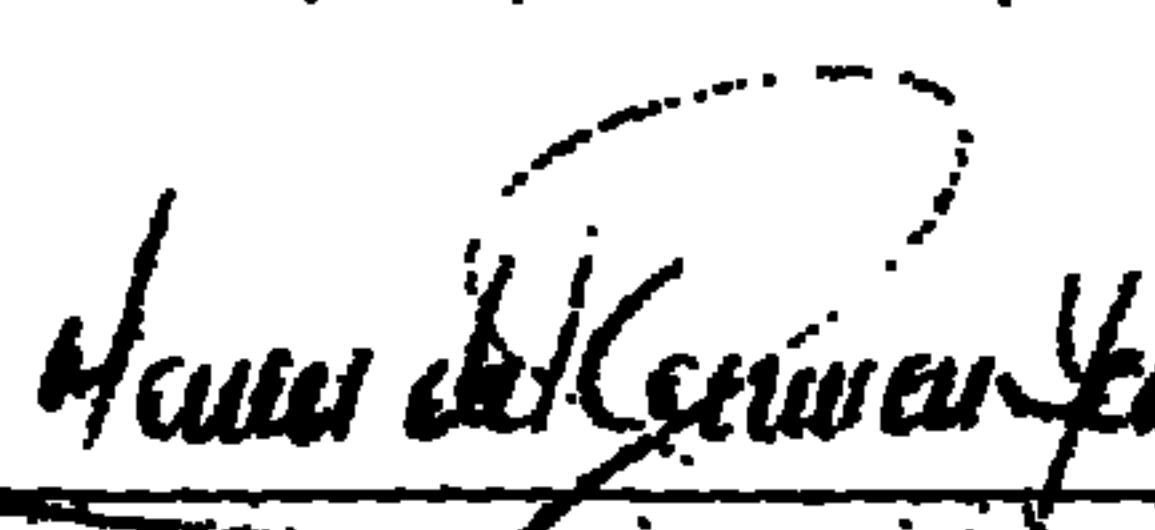
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	=	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	227.276	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	=	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	=	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	=	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	=	IMPUESTO UNICO	709	=
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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.	=	EJER. IMP. 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 50)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	=				
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				761	=				
				(-) Impuestos retenidos				762	=				
				SALDO A FAVOR				772	=				
				IMPUESTO A PAGAR				773	=				
Firma del contador				Inscripción por mora				774	=				
Nombre				800	LUIS PROCEL				775	=			
Matr. No.				801	4763				776	=			
Electivo				Cheque No.				=	Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
S/. =				S/. =				S/. =				S/. =	