REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00016872

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 0991304851001 02 EXPEDIENTE 71217 03 RAZON SOCIAL: ARIADI S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON AGUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 UNIDAD GUAYAOUIL
09 CALLE PICHINCHA 10 NUMERO 307 11 TELEF.: 566100 12 FAX
13 ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. FERNANDO NEGRETE F. 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0907666256
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 5'000.000
Inversiones financieras temporales 102 - - -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 - - -
(-) Provisión cuentas incobrables 104 - - -
Otras cuentas por cobrar 105 - - -
Inventario de materia prima 106 - - -
Inventario de productos en proceso 107 - - -
Inventario de suministros y materiales 108 - - -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 - - -
110 Mercaderías en tránsito - - -
111 Insumos, herramientas y accesorios - - -
112 Impuestos anticipados - - -
113 Otros activos corrientes 860'057.413
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 865'057.413

ACTIVO FIJO
151 Terrenos, edificios e instalaciones - - -
152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos - - -
153 Vehículos - - -
154 Otros activos fijos - - -
155 (-) Depreciación acumulada - - -
TOTAL ACTIVO FIJO 159 - - -
ACTIVOS NO CORRIENTES
161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo - - -
162 Gastos de organización y constitución - - -
163 Gastos de investigación exploración y otros - - -
164 Aportaciones en asociaciones - - -
165 Otros activos no corrientes - - -
166 (-) Amortización acumulada - - -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 - - -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 - - -

PASIVO CORRIENTE
201 Cuentas por pagar - - -
202 Documentos por pagar - - -
203 Provisiones sociales por pagar - - -
204 Obligaciones: IESS e impuestos - - -
205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. - - -
206 Otros pasivos corrientes - - -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 - - -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 860'057.413
212 Préstamos de accionistas o casa matriz - - -
213 Obligaciones emitidas - - -
214 Otros pasivos a largo plazo - - -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 860'057.413
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 865'057.413

PATRIMONIO NETO
301 Capital suscrito y/o asignado 5'000.000
302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro - - -
303 Aportes de socios o accionistas para futura cap. - - -
304 Reservas - - -
305 Reserva por revalorización del patrimonio 145.319
306 Reexpresión monetaria (146.319)
307 Otros superávits - - -
308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores - - -
309 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta - - -
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 5'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 865'057.413

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
551 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones - - -
552 Comisiones en ventas y publicidad - - -
553 Gastos de gestión - - -
554 Agua, luz, teléfono, télex y fax - - -
555 Impuestos, contribuciones y otros - - -
556 Depreciación de bienes y amortizaciones - - -
557 Cuentas incobrables y baja de inventarios - - -
558 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio - - -
559 Intereses y comisiones - - -
560 Provisiones deducibles - - -
561 Otros gastos de administración y ventas - - -
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 - - -
GASTOS NO OPERACIONALES
571 Pérdida en venta de activos - - -
572 Pérdida por diferencias de cambio - - -
573 Otros gastos no operacionales - - -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 - - -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 - - -
(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 581 - - -
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 - - -
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 - - -
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 - - -
(-) Participación 15% de Trabajadores 585 - - -
(-) 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+586+587+588+589)) 590 - - -
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 - - -
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 - - -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)
702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)
703 Valor anticipo ((701 ó 702) -771)

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. REC. 739
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743
REEXP. MON. EJER. IMP. 751

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)
Firma del representante legal
Firma del contador
Nombre 800 ALEXANDRA MEDINA
Matr. No. 801 0.24918
TOTAL PAGADO 799
Efectivo
Cheque No.
Banco MAR
Notas de Crédito (cantidad)