

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0008927

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991344123001	02	EXPEDIENTE	71852	03	RAZON SOCIAL	ARVECOR S.A.
04	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	DOLORES SUCRE Y EL ORO	08	COD. CANTON	390	09	CIUDAD	GUAYAQUIL
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	11	NUMERO	109	12	TELEF.	345821
13	14	15	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	16	TPO CONTRIBUYENTE	388
17	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	18	DR. ALEJANDRO PONCE HENRIQUEZ	19	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200039053	
20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	12
23	24	25	OTROS	-	26	AUDITOR EXTERNO	-
27	28	29	R.N.A.E.	-	30		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'249.714	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.586'975.22
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16'372.252	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	4'100.000	Ingresos no operacionales	405	--
Inventario de materia prima	106	--		406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--		408	--
Inventario de prod. termín. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	2.586'975.22
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	2'992.580	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	242'986.147	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	270'700.693	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terranos, edificios e instalaciones	151	201'140.971	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	660'184.357	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	56'404.032	Mano de obra directa	509	488'533.41
(-) Depreciación acumulada	155	51'686.387	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	31'363.38
TOTAL ACTIVO FIJO	159	866'042.983	Mano de obra indirecta	511	128'399.92
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	418'584.05
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventario, equip. y	513	--
Gastos de organización y constitución	162	345'431.921	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento	515	608'951.23
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de administración	517	109'761.25
(-) Amortización acumulada	166	2'257.908	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	343'174.013	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.479'917.689	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	727'133.922	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.785'593.26
Documentos por pagar	202	160'516.198	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4'934.517	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	66'079.63
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'054.635	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	235'520.438	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.129'159.710	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	29'737.34
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	122'236.489	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	122'236.489	Otros gastos de administración y ventas	561	662'046.89
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.251'396.199	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	757'863.86
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	200'000.000	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	238'626.18
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	238'626.18
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'194.092	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(195'108.09)
Reexpresión monetaria	306	25'327.398	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(195'108.09)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	228'521.490	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.479'917.689	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAYABLE (584-(585+586+589))	590	(195'108.0)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(195'108.0)
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'522.039
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'522.039

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	--
				(-) Anticipos pagados				770	2'980.
				(-) Impuestos retenidos				771	--
				SALDO A FAVOR				772	2'980.
				IMPUESTO A PAGAR				773	--
				Interés por mora				774	--
				Multas				775	--
				TOTAL PAGADO				799	--
Firma del representante legal				Banco				Notas de Crédito (cantidad)	
Firma del contador				S/. --				S/. --	
Nombre 800 EXALIA MACIAS									
Matr. No. 801 0/29914									
Efectivo									
Cheque No. --									
S/. --									