

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00007941

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991285385001	02	EXPEDIENTE	721869503	RAZON SOCIAL:	ARGUELLO ESPINOZA Y ASOCIADOS S.A (ARGASA)											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	+Samborondon	07	COD. CANTON	425	08	CIUDAD	Samborondon				
09	CALLE	LA PUNTILLA AV. PRINCIPAL MZ L V-4					10	NUMERO	114	11	TELEF.	831388	12	FAX	0			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Imp. Exp comerc. Veh. Pesq. Bioacuatico					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BOLIVAR ARGUELLO ABAD					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900617523									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	737.738	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	517'812.668	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	5'543.722	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	49'155.721		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	561.902
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	518'374.570	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	55'437.181	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	30'979.616	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	259'415.795	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'900.952	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	38'963.000	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	47'568.837	
(-) Depreciación acumulada	155	547.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'353.952	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	51'057.980	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	129'804.337	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	61'791.133	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	88'377.140	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	479'863.565	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'983.747	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	88'377.140	Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	235.933	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	20'093.516	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	88'377.140	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	26'313.196	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	1'555.221	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12'197.809	
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(44'362.110)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'220.882	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12'197.809	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(26'586.007)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'829.671	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	61'791.133	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	617.911	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	10'368.138
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'073.628	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'592.035
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'073.628	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7'776.103

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	0

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	0	
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	2'623.422	
		(-) Impuestos retenidos	771	0	
		SALDO A FAVOR	772	31.387	
		IMPUESTO A PAGAR	773	0	
		Interés por mora	774	0	
		Multas	775	0	
		TOTAL PAGADO	799	0	
Efectivo	Cheque No.	0	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	0
Sl. 0	Sl. 0	0	Sl. 0		