

ALVARO MENDIOLA SCHAUDER
Ministro de la Presidencia y Justicia
plano de un sistema de rentas
SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A000386

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991323007001	72612	PUROARROS S.A.	
GUAYAS	09	GUAYACUIL	390
URBANIZACION SANTA LEONOR		MZ. 1 S.	526489
COMERCIO COMPRA - VENTA		52109	388
ING. HUGO POVEDA CAMACHO		0907097364	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	401	2.071.093	Ventas gravadas con I.V.A.	201	-
Inventarios financieros temporales	402	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	202	1.799.093.241
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	403	66.302.500	Exportaciones	203	-
(-) Provisión cuentas incobrables	404	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	204	56.683.076
Otras cuentas por cobrar	405	3.990.000	Dividendos percibidos	205	-
Inventario de materia prima	406	-	Rentas exentas y no gravad.	206	-
Inventario de productos en proceso	407	-	Rentas con impuesto único	207	-
Inventario de suministros y materiales	408	-	Otras rentas	208	2.714.415
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	409	12.465.600	TOTAL INGRESOS	209	1.746.124.580
Mercaderías en tránsito	410	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	411	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	301	4.902.818
Repuestos anticipados	412	6.283.622	Compra de productos terminados	302	1.505.819.995
Otros activos corrientes	413	-	Importaciones de productos terminados	303	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	414	91.112.815	(-) Inventario final de productos terminados	304	12.465.600
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	305	-
Terrenos, edificios e instalaciones	101	2.299.989	Compras de materia prima	306	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	102	3.403.867	Importaciones de materia prima	307	-
Vehículos	103	-	(-) Inventario final de materia prima	308	-
Otros activos fijos	104	-	Mano de obra directa	309	-
(-) Depreciación acumulada	105	719.085	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	310	-
TOTAL ACTIVO FIJO	106	4.984.771	Mano de obra indirecta	311	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	312	54.080.515
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	201	-	Seguros de inventarios, maquinaria y edif.	313	-
Gastos de organización y constitución	202	10.306.003	Aportes IESS y beneficios sociales	314	-
Gastos de investigación exploración y otros	203	-	Mantenimiento y reparaciones	315	-
Aportaciones en asociaciones	204	-	Energía, agua y teléfono	316	-
Otros activos no corrientes	205	-	Otros gastos de explotación	317	-
(-) Amortización acumulada	206	3.694.999	Inventario inicial de productos en proceso	318	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	207	6.611.004	(-) Inventario final de productos en proceso	319	-
TOTAL ACTIVO	208	102.708.590	Inventario inicial de productos terminados	320	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	321	-
Cuentas por pagar	401	47.563.737	TOTAL GASTOS DE VENTAS	322	1.552.337.728
Documentos por pagar	402	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	403	8.358.433	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	401	50.431.959
Obligaciones: IESS e impuestos	404	8.420.432	Comisiones en ventas y publicidad	402	25.807.511
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	405	-	Gastos de gestión	403	-
Otros pasivos corrientes	406	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	404	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	64.342.602	Impuestos, contribuciones y otros	405	2.275.159
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	406	1.662.920
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	501	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	407	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	502	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	408	-
Obligaciones emitidas	503	-	Intereses y comisiones	409	505.812
Otros pasivos a largo plazo	504	-	Provisiones deducibles	410	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	505	-	Otros gastos de administración y ventas	411	76.592.953
TOTAL PASIVO	506	64.342.602	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	412	157.276.316
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	601	5.000.000	Pérdida en venta de activos	601	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	602	-	Pérdida por diferencia de cambio	602	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	603	-	Otros gastos no operacionales	603	-
Reservas	604	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	604	-
Reserva por revalorización del patrimonio	605	3.194.092	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (400-420-580)		
Reexpresión monetaria	606	(627.233)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	605	-
Otros superávits	607	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	606	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	608	7.523.299	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	607	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	609	23.275.830	Utilidad Neta (580+581+582-583)	608	36.510.538
TOTAL PATRIMONIO NETO	610	38.365.988	(-) Participación 15% de trabajadores	609	5.476.581
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	611	102.708.590	(-) 85% Dividendos percibidos	610	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	261.325	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	6.206.791	Gravamen adicional a los impuestos a la renta	31.033.957
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-	IMPUESTO A LA RENTA (890 x 25%)	7.758.489

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
-		-		-		-	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
				7,758.489			
				-			
				-			
				-			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo tanto asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos			
UROARROS S.A. 				6.283.622			
Firma Autorizada				1.474.867			
M. CHENCHE 9064				1.474.867			
284				-			
S/. -		S/. 1,474.867		PRODUBANCO		S/.	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

PRODUBANCO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN DE IMPUESTOS - 315 Exp. 1998

100-1001543

11-174-847 2571041270