

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 5 No. A00009428
---	---

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0991329765001	02	EXPERIENTE	73327	03	RAZON SOCIAL	ARGAN S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GOUIL.	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LORENZO DE GARAICOA			10	NUMERO	502	11	TELEF.	560677	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y EXPORTACION DE LLANTAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ELIANA SORIA CHAVEZ			17	COD. DE CREDITACION O PASAPORTE	090881198-7											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.M.A.R.	

ACTIVO CORRIENTE	INGRESOS
Caja, bancos 101 1'250.000,=	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 (Clientes) 103	Exportaciones 403
(-) Provisión cuentas incobrables 104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404
Otras cuentas por cobrar 105	Ingresos no operacionales
Inventario de materia prima 106	Dividendos percibidos 405
Inventario de productos en proceso 107	Rentas exentas y no gravad. 406
Inventario de suministros y materiales 108	Rentas con impuesto único 407
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109	Otras rentas 408
Mercaderías en tránsito 110	TOTAL INGRESOS 499
Repuestos, herramientas y accesorios 111	COSTO DE VENTAS
Gastos anticipados 112	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501
Otros activos corrientes 113	Compra de productos terminados 502
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119	Importaciones de productos terminados 503
ACTIVO FIJO	(-) Inventario final de productos terminados 504
Terrenos, edificios e instalaciones 151	Inventario inicial de materia prima 505
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152	Compras de materia prima 506
Vehículos 153	Importaciones de materia prima 507
Otros activos fijos 154	(-) Inventario final de materia prima 508
(-) Depreciación acumulada 155	Mano de obra directa 509
TOTAL ACTIVO FIJO 159	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510
ACTIVOS NO CORRIENTES	Mano de obra indirecta 511
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161	Suministros y materiales 512
Gastos de organización y constitución 162	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513
Gastos de investigación exploración y otros 163	Aportes IESS y beneficios sociales 514
Aportaciones en asociaciones 164	Mantenimiento y reparaciones 515
Otros activos no corrientes 165	Energía, agua y teléfono 516
(-) Amortización acumulada 166	Otros gastos de fabricación 517
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169	Inventario inicial de productos en proceso 518
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 1'250.000,=	(-) Inventario final de productos en proceso 519
PASIVO CORRIENTE	Inventario inicial de productos terminados 520
Cuentas por pagar 201	(-) Inventario final de productos terminados 521
Documentos por pagar 202	TOTAL COSTO DE VENTAS 529
Provisiones sociales por pagar 203	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Obligaciones: IESS e impuestos 204	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205	Comisiones en ventas y publicidad 552
Otros pasivos corrientes 206	Gastos de gestión 553
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209	Agua, luz, teléfono, télex y fax 554
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	Impuestos, contribuciones y otros 555
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211	Depreciación de bienes y amortizaciones 556
Préstamos de accionistas o casa matriz 212	Cuentas incobrables y baja de inventarios 557
Obligaciones emitidas 213	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558
Otros pasivos a largo plazo 214	Intereses y comisiones 559
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219	Provisiones deducibles 560
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220	Otros gastos de administración y ventas 561
PATRIMONIO NETO	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 569
Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000,=	GASTOS NO OPERACIONALES
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro. 302 3'750.000,=	Pérdida en venta de activos 571
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303	Pérdida por diferencia de cambio 572
Reservas 304	Otros gastos no operacionales 573
Reserva por revalorización del patrimonio 305	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579
Reexpresión monetaria 306	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580
Otros superávits 307	(+) Gastos no deducibles (en el país) 581
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308	(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309	(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 1'250.000,=	Utilidad Neta (580+581+582-583) 584
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 1'250.000,=	(-) 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											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588									
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702		(-) Reinversiones y leyes de fomento 589									
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589)) 590									
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591									

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES 760			
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i>				(-) Anticipos pagados 770			
				(-) Impuestos retenidos 771			
Nombre 800 MARIA CHAVEZ A.				SALDO A FAVOR 772			
Matr. No. 801 0.17602				IMPUESTO A PAGAR 773			
Efectivo 5.000,=				Interés por mora 774			
Cheque No.				Multas 775 5.000,=			
Banco				TOTAL PAGADO 776 5.000,=			
Notas (cantidad)							