

33412

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
 DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACIÓN DE BALANZES
 FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00022733

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991330062006
 Nombre: ARDUINI S.A.
 Dirección: Guayaquil
 Fecha de inscripción: 09/08/97
 Fecha de inicio de actividades: 09/08/97
 Fecha de declaración: 09/08/97
 Fecha de emisión: 09/08/97
 Tipo de contribuyente: 1
 Tipo de actividad: 1
 Tipo de industria: 1
 Tipo de comercio: 1
 Tipo de industria/comercio: 1

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	429,964	Ventas gravadas con I.V.A.	
Inversiones financieras temporales		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		Exportaciones	
(-) Provisión cuentas incobrables		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar		Dividendos percibidos	
Inventario de materia prima		Rentas sociales y no gravadas	
Inventario de productos en proceso		Rentas con impuesto único	33,620
Inventario de suministros y materiales		Otras rentas	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		TOTAL INGRESOS	33,620
Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS	
Apuestos, herramientas y accesorios		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	
Impuestos anticipados		Compra de productos terminados	
Otros activos corrientes		Importaciones de productos terminados	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	429,964	Inventario final de productos terminados	
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	
Terraz, edificios e instalaciones		Compras de materia prima	
Máquinas, muebles, enseres y equipos		Importaciones de materia prima	
Vehículos		(-) Inventario final de materia prima	
Otros act. a fijo		Mano de obra directa	
(-) Depreciación acumulada		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	
TOTAL ACTIVO FIJO		Mano de obra indirecta	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	
Cuentas doc. por cobrar a largo plazo		Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	
Gastos de organización y constitución	4,755,026	Aportes IESS y beneficios sociales	
Gastos de investigación exploración y otros		Mantenimiento y reparaciones	
Participaciones en asociaciones		Energía, agua y teléfono	
Otros activos no corrientes		Otros gastos de fabricación	
(-) Amortización acumulada		Inventario inicial de productos en proceso	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	4,755,026	(-) Inventario final de productos en proceso	
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	
Cuentas por pagar		(-) Inventario final de productos terminados	
Documentos por pagar		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Reservas sociales por pagar		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
Reservas IESS e Impuestos		Comisiones en ventas y publicidad	
Otros recibos de acreedores, empresas o asoci.		Gastos de gestión	
Otros pasivos corrientes	184,990	Agua, luz, teléfono, télex y fax	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	184,990	Impuestos, contribuciones y otros	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes e amortizaciones	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		Cuentas incobrables y baja de inventarios	
Pólizas de aseguradoras o casa matriz		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
Obligaciones emitidas		Intereses y comisiones	
Otros pasivos a largo plazo		Provisiones deducibles	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		Otros gastos de administración y ventas	33,620
TOTAL PASIVO (881 + 709)		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	33,620

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	5,000,000	Pérdida en venta de activos	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		Pérdida por diferencia de cambio	
Reservas		Otros gastos no operacionales	
Reserva por revalorización del patrimonio	3,497,273	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Reserva monetaria	(3,497,273)	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-428-448)	0
Otros superávit		(*) Gastos no deducibles (en el país)	
Utilidad (pérdida) acumulada ejerc. anteriores		(-) Gastos no deducibles (en el extranjero)	
Utilidad (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	5,000,000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
TOTAL PATRIMONIO NETO (881 + 709 + 708)	5,000,000	IMPUESTO A LA RENTA (880 x 28%)	0
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO ÚNICO	0
1% Total activos netos (1% Código 170-deducciones)		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (881 + 709)	0
80% Impuesto a la renta causado (80% Código 729)		DETALLE DE COMPENSACIONES	
Valor anticipo (701 o 702 - 771)		IMPUESTO A LA RENTA	0
RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO		IMPUESTO ÚNICO	0
RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO		RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	
RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO		RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 Yo, el suscrito, declaro que los datos suministrados en esta declaración son verídicos y correctos, por lo que asumo la responsabilidad de su declaración de conformidad con el Art. 92 de la Ley 99.
 Firma del contribuyente: *Graciela Leoro*
 Firma del representante legal: *Graciela Leoro*
 Nombre: GRACIELA LEORO
 C.I.: 018640
 Domicilio: Guayaquil

SELLO Y FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 FECHA DE PRESENTACIÓN: 06/04/98
 LUGAR DE PRESENTACIÓN: Guayaquil

PRODUBANCO
 RECIBIDO
 06 ABR. 1998

El Ejercicio S.A. R.U.C. 178071617001 RESOLUCION 3328 96-07-26
 Sello y fecha de presentación de la declaración: 06/04/98
 Lugar de presentación: Guayaquil