REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00088760

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790381269001	02	EXPEDIENTE	7360	03	RAZON SOCIAL	ARQUITECTURA PLASTICA S.A. "ARPLASA"										
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CIUDAD	QUITO				
09	CALLE	PANAMERICANA SUR			10	NUMERO	Km 10,5	11	TELEF.	691-203	12	FAX	690-710					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35609	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ANTONIO BARRIONUEVO TEVES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	171404510-9									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION	21	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	GARTISA	25	R.N.A.E.	232

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	453'955.003
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	700'718.721
(-) Provisión cuentas incobrables	104	16'064.297
Otras cuentas por cobrar	105	164'579.395
Inventario de materia prima	106	216'043.699
Inventario de productos en proceso	107	54'854.544
Inventario de suministros y materiales	108	18'686.614
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	299'432.552
Mercaderías en tránsito	110	4'531.671
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	54'849.504
Otros activos corrientes	113	27'201.564
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.978'788.970
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	196'137.314
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.617'569.216
Vehículos	153	4'960.946
Otros activos fijos	154	15'217.087
Depreciación acumulada	155	1.657'476.279
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.176'408.284
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	5'887.713
Gastos de organización y constitución	162	6'123.623
Gastos de investigación exploración y otros	163	39'058.239
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	793'512.763
(-) Amortización acumulada	166	511'312.238
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	333'270.100
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.488'467.354
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1.223'773.114
Documentos por pagar	202	259'109.876
Provisiones sociales por pagar	203	17'847.768
Obligaciones: IESS e impuestos	204	44'429.354
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	30'151.469
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.575'311.581
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	215'850.375
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	1.062'333.655
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.278'184.030
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.853'495.611
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	425'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	69'133.235
Reserva por revalorización del patrimonio	305	439'487.035
Reexpresión monetaria	306	102'562.297
Otros superávits	307	196'086.230
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	634'971.743
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.488'467.354

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.233'318.623
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	60'747.999
Exportaciones	403	431'078.386
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	52'468.842
Dividendos percibidos	405	-0-
Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Rentas con impuesto único	407	-0-
Otras rentas	408	-0-
TOTAL INGRESOS	499	3.672'676.166
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Compra de productos terminados	502	-0-
Importaciones de productos terminados	503	136'216.159
(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Inventario inicial de materia prima	505	307'635.471
Compras de materia prima	506	372'668.061
Importaciones de materia prima	507	1.145'256.396
(-) Inventario final de materia prima	508	216'043.699
Mano de obra directa	509	78'543.439
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	194'715.893
Mano de obra indirecta	511	86'373.582
Suministros y materiales	512	40'909.148
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	9'780.700
Aportes IESS y beneficios sociales	514	96'253.131
Mantenimiento y reparaciones	515	46'246.384
Energía, agua y teléfono	516	134'190.661
Otros gastos de fabricación	517	156'474.919
Inventario inicial de productos en proceso	518	34'265.185
(-) Inventario final de productos en proceso	519	54'854.544
Inventario inicial de productos terminados	520	291'639.999
(-) Inventario final de productos terminados	521	299'432.551
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.560'846.334
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	145'835.301
Comisiones en ventas y publicidad	552	102'833.891
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	47'936.602
Impuestos, contribuciones y otros	555	8'201.963
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'307.725
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	149'230.056
Intereses y comisiones	559	211'111.831
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	494'157.295
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.171'614.664
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencias de cambio	572	39'593.063
Otros gastos no operacionales	573	49'399.414
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	88'992.477
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	148'777.309
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		319	034'971.743	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-		
		320	3.488'467.354	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	34'825.796	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	-0-	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-0-		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	34'825.796	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	148'777.309		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-		
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	148'777.309		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO		
704	-0-	705	-0-	706	-0-	709	-0-	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729		
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-				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		
				(-) Impuestos retenidos		771	34'343.304	
				SALDO A FAVOR		772	-0-	
				IMPUESTO A PAGAR		773	-0-	
Firma del representante legal				Firma del contador		Interés por mora	774	-0-
		Nombre	800	MARCO DIAZ		Multas	775	-0-
		Matr. No.	801	4013		TOTAL PAGADO	799	-0-
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	-0-	S/.		-0-		S/.		-0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C.: 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 19

Superintendencia de Compañías
 CENTRO DE COMPUTO
 JULISES BATALLAS