

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 00017641

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09913243990002	EXPEDIENTE	7360496	RAZON SOCIAL:	ARPECSA S. A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06
	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08
09	CALLE	Los Rios	10	NUMERO	1612	11
	TELEF.	45002312		FAX	455368	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comerc. de Productos Alimentic	14	/COD. ACTIVIDAD ECON.	613195	TIPO CONTRIBUYENTE
						388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Juan Iturralde Puig	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900037680	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2
					PRODUCCION	-
					23	OTROS
					24	AUDITOR EXTERNO
					25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	1.092.068	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	20.893.200	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	378.070.000	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Impuestos anticipados	112	3.149.538	Compra de productos terminados
Otros activos corrientes	113	10.452.000	Importaciones de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	413.656.806	(-) Inventario final de productos terminados

ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	948.356.837	Compras de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	138.204.911	Importaciones de materia prima
Vehículos	153	42.000.000	(-) Inventario final de materia prima
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa
(-) Depreciación acumulada	155	14.493.011	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.114.068.737	Mano de obra indirecta

ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Gastos de organización y constitución	162	1.500.000	Aportes IESS y beneficios sociales
Gastos de investigación exploración y otros	163	336.120.597	Mantenimiento y reparaciones
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	337.620.597	(-) Inventario final de productos en proceso

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Cuentas por pagar	201	-	529
Documentos por pagar	202	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	139.125	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	139.125	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.782.081.39	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	73.125.62	Comisiones en ventas y publicidad
Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de gestión
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.855.207.01	Impuestos, contribuciones y otros

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	2.500.000	Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	7.500.000	Pérdida por diferencias de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	579
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Otros superávits	307	-	580
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10.000.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	589
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	591

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	592
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMIL.	706	-	
IMPUESTO UNICO	709	-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO UNICO (591 + 709)	
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 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 Ing. S. de Ba...
Matr. No.: 801 12894

(-) TOTAL COMPENSACIONES: 760
 (-) Anticipos pagados: 770
 (-) Impuestos retenidos: 771
SALDO A FAVOR: 772
IMPUESTO A PAGAR: 773
 Interés por mora: 774
TOTAL PAGADO: 775

SELLA Y FECHA DE RECEPCION