

**ECUADOR**  
**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**REPUBLICA DEL ECUADOR**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1997 No. 00045576**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

0991340645001	73814	COMPANIA ARHULI S.A.
Guayas	09	Guayaquil
Horada Sexta Etapa Mza.670 B	7	239210
Servicios Generales	83101	388
Mario Iván Vera Ayala		120001477-5

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	181	52.638	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	8'278.529	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106		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 almacen	109		TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	110		
Herramientas, herramientas y accesorios	111		
Prestos anticipados	112		
Otros activos corrientes	113		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>114</b>	<b>8'331.167</b>	<b>9.018</b>
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terranos, edificios e instalaciones	121		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122		Compra de productos terminados
Vehículos	123		Importaciones de productos terminados
Otros activos fijos	124		(-) Inventario final de productos terminados
(-) Depreciación acumulada	125		Inventario inicial de materia prima
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>126</b>		Compras de materia prima
ACTIVOS NO CORRIENTES		Importaciones de materia prima	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131		(-) Inventario final de materia prima
Gastos de organización y constitución	132		Mano de obra directa
Gastos de investigación exploración y otros	133		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.
Aportaciones en asociaciones	134		Mano de obra indirecta
Otros activos no corrientes	135		Suministros y materiales
(-) Amortización acumulada	136		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>137</b>		Aportes IESS y beneficios sociales
<b>TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)</b>	<b>138</b>	<b>8'331.167</b>	Mantenimiento y reparaciones
PASIVO CORRIENTE		Energía, agua y teléfono	
Cuentas por pagar	201		Otros gastos de fabricación
Documentos por pagar	202	3'408.844	Inventario inicial de productos en proceso
Provisiones sociales por pagar	203		(-) Inventario final de productos en proceso
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Inventario inicial de productos terminados
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		(-) Inventario final de productos terminados
Otros pasivos corrientes	206		<b>TOTAL COSTO DE VENTA</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>207</b>	<b>3'408.844</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Comisiones en ventas y publicidad
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Gastos de gestión
Obligaciones emitidas	213		Agua, luz, teléfono, télex y fax
Otros pasivos a largo plazo	214		Impuestos, contribuciones y otros
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>215</b>		Depreciación de bienes y amortizaciones
<b>TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)</b>	<b>216</b>	<b>3'408.844</b>	Cuentas incobrables y baja de inventarios
PATRIMONIO NETO		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Intereses y comisiones de bancos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Provisión de pérdidas por diferencias de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos de administración y ventas
Reservas	304		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305		
Reexpresión monetaria	306		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>
Otros superávits	307		Pérdida en venta de activos
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		Pérdida por diferencia de cambio
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	77.677	Otros gastos no operacionales
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>310</b>	<b>4'922.323</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)</b>	<b>320</b>	<b>8'331.167</b>	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>
			<b>77.677</b>
			(+) Gastos no deducibles (en el país)
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>
			<b>77.677</b>
			(-) Participación 15% de trabajadores
			(-) 85% Dividendos percibidos
			(-) 85% Rentas con impuesto único
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			(-) Reversiones y leyes de fomento
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>
			<b>77.677</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 720	EJER. IMP. 731	No. TRAN. 732	FECH. ING. 733		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAN. 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)

**ARHULI S.A.**

Firma del Contador: **Isabel Pérez**  
 Número: 800 88639  
 Cédula: 801

**TOTAL COMPENSACIONES** 790  
 (-) Anticipos pagados 791  
 (-) Impuestos retenidos 792  
**SALDO A PAGAR** 793  
**IMPUESTO A LA RENTA** 794  
**TOTAL PAGADO** 795 **2.000**

**IMPUESTO UNICO** 796 **2.000**