

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA  
DECLARACION DE BALANCES  
DECLARACION UNICO SOCIEDADES  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00000000

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *para sus informes de Corte y Camisado*

|    |                                |    |           |    |              |    |        |                            |                 |    |                    |
|----|--------------------------------|----|-----------|----|--------------|----|--------|----------------------------|-----------------|----|--------------------|
| 01 | PROVINCIA                      | 02 | EXERCICIO | 03 | RAZON SOCIAL | 04 | CANTON | 05                         | COEL. CANTON    | 06 | CUIDAD             |
| 07 | CALLE                          | 08 | NUMERO    | 09 | TELEF.       | 10 | FAX    | 11                         | ACTIVIDAD ECON. | 12 | TIPO CONTRIBUYENTE |
| 13 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL |    |           |    |              |    | 14     | C.D. DE CARNET O PASAPORTE |                 |    |                    |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |            |  | INGRESOS                                                 |     |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|--|----------------------------------------------------------|-----|--|--|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 2° 500.000 |  | 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                                | 405 |  |  |
| Inventario de materia prima                                        | 106 |            |  | Rentas exentas y no gravad.                              | 406 |  |  |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 |            |  | Rentas con impuesto único                                | 407 |  |  |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 |            |  | Otras rentas                                             | 408 |  |  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 |            |  | TOTAL INGRESOS                                           | 409 |  |  |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 |            |  | COSTO DE VENTAS                                          |     |  |  |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 |            |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501 |  |  |
| Impuestos anticipados                                              | 112 |            |  | Compra de productos terminados                           | 502 |  |  |
| Otros activos corrientes                                           | 113 |            |  | Importaciones de productos terminados                    | 503 |  |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 2° 500.000 |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 |  |  |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |            |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505 |  |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 161 |            |  | Compras de materia prima                                 | 506 |  |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 162 |            |  | Importaciones de materia prima                           | 507 |  |  |
| Vehículos                                                          | 163 |            |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 |  |  |
| Otros activos fijos                                                | 164 |            |  | Mano de obra directa                                     | 509 |  |  |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 165 |            |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 |  |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 169 |            |  | Mano de obra indirecta                                   | 511 |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |            |  | Suministros y materiales                                 | 512 |  |  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 181 |            |  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 |  |  |
| Gastos de organización y constitución                              | 182 |            |  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 |  |  |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 183 |            |  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 |  |  |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 184 |            |  | Energía, agua y teléfono                                 | 516 |  |  |
| Otros activos no corrientes                                        | 185 |            |  | Otros gastos de fabricación                              | 517 |  |  |
| (-) Amortización acumulada                                         | 186 |            |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 |  |  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 189 |            |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)                                 | 178 | 2° 500.000 |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520 |  |  |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |            |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 |  |  |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 |            |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 |  |  |
| Documentos por pagar                                               | 202 |            |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |  |  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 |            |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 601 |  |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 |            |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 602 |  |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 |            |  | Gastos de gestión                                        | 603 |  |  |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 |            |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 604 |  |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 |            |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 605 |  |  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 606 |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 |            |  | Gastos de depreciación de inventarios                    | 607 |  |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 |            |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 608 |  |  |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 |            |  | Intereses y comisiones                                   | 609 |  |  |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 |            |  | Provisiones deducibles                                   | 610 |  |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 |            |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 611 |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 |            |  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 619 |  |  |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |            |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |  |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5° 000.000 |  | Pérdida en venta de activos                              | 571 |  |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | 2° 500.000 |  | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 |  |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 |            |  | Otros gastos no operacionales                            | 573 |  |  |
| Reservas                                                           | 304 |            |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 |  |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 |            |  | RENTAS GRAVABLES (409-529-589)                           | 580 |  |  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 |            |  | Impuestos deducibles (en el país)                        | 581 |  |  |
| Otros superávits                                                   | 307 |            |  | Impuestos deducibles (en el exterior)                    | 582 |  |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 |            |  | (-) Amortización pérdidas de ejercicios anteriores       | 583 |  |  |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 |            |  | Utilidad Neta (584-585-589)                              | 584 |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 2° 500.000 |  | (-) Participación 10% de Trabajadores                    | 585 |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 2° 500.000 |  | (-) 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 + 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 |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 |  |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                          |     |  |                            |     |  |                             |     |  |                |     |  |
|--------------------------|-----|--|----------------------------|-----|--|-----------------------------|-----|--|----------------|-----|--|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 |  | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 |  | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 |  | IMPUESTO UNICO | 709 |  |
|--------------------------|-----|--|----------------------------|-----|--|-----------------------------|-----|--|----------------|-----|--|

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|             |  |                |  |               |  |                |  |     |  |
|-------------|--|----------------|--|---------------|--|----------------|--|-----|--|
| IMP. 730    |  | EJER. IMP. 731 |  | No. TRAM. 732 |  | FECH. ING. 733 |  | 739 |  |
| IMP. 740    |  | EJER. IMP. 741 |  | No. TRAM. 742 |  | FECH. ING. 743 |  | 740 |  |
| REEXP. MON. |  | EJER. IMP. 751 |  |               |  |                |  | 759 |  |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98 y 99)

**ARPA S.A.**

Firma del representante legal: **A. Pareja O.**

Firma del contador: **M. Cordero**

Nombre: **M. Cordero**

Mat. No.: **801**

Electivo: **Si**

Cheque No.: **15138**

Banco:

Notas de Capital (utilidad):

TOTAL COMPENSACIONES: **780**

(-) Anticipos pagados: **770**

(-) Impuestos retenidos: **771**

SALDO A FAVOR: **772**

IMPUESTO A PAGAR: **773**

TOTAL PAGADO: **773**