

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00047568

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991354425001	02	0991354425001	03	74014-86	04	ARPAL S.A.
05	GUAYAS	06	09	07	GUAYAQUIL	08	390
09	Av. Ex-Barcelona	10	s/n.	11	435240	12	GUAYAQUIL
13	Arrendamiento y Adm. Bienes Inmuebles	14	8301	15	388	16	0902076389
17	Armando Pareja Orellana	18		19		20	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 2'500.000	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	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 almacén	109	TOTAL INGRESOS	
Mercaderías en tránsito	110	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	
Impuestos anticipados	112	Compra de productos terminados	
Otros activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 2'500.000	(-) Inventario final de productos terminados	
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	
Terminos, edificios e instalaciones	121	Compras de materia prima	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	Importaciones de materia prima	
Vehículos	123	(-) Inventario final de materia prima	
Otros activos fijos	124	Mano de obra directa	
(-) Depreciación acumulada	125	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	
TOTAL ACTIVO FIJO	129	Mano de obra indirecta	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	
Gastos de organización y constitución	132	Aportes IESS y beneficios sociales	
Gastos de investigación exploración y otros	133	Mantenimiento y reparaciones	
Aportaciones en asociaciones	134	Energía, agua y teléfono	
Otros activos no corrientes	135	Otros gastos de fabricación	
(-) Amortización acumulada	136	Inventario inicial de productos en proceso	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	(-) Inventario final de productos en proceso	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	178 5'000.000	Inventario inicial de productos terminados	
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	
Cuentas por pagar	201	TOTAL COSTO DE VENTAS	
Documentos por pagar	202	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
Obligaciones IESS e impuestos	204	Comisiones en ventas y publicidad	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Gastos de gestión	
Otros pasivos corrientes	206	Agua, luz, teléfono, télex y fax	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Impuestos, contribuciones y otros	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Cuentas incobrables y baja de inventarios	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
Obligaciones emitidas	213	Intereses y comisiones	
Otros pasivos a largo plazo	214	Provisiones deducibles	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Otros gastos de administración y ventas	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 5'000.000	Pérdida en venta de activos	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 2'500.000	Pérdida por diferencia 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	UTILIDAD (O PÉRDIDA) DEL EJERCICIO (499-529-559)	
Reexpresión monetaria	306	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
Otros superávits	307	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	Utilidad Neta (580-581-582-583)	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(-) Participación 15% de trabajadores	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 2'500.000	(-) 85% Dividendos percibidos	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 2'500.000	(-) 85% Renta con impuesto único	
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	
		UTILIDAD GRAVABLE (590-591)	
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
		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		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
705		706		707		708	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	NO. TRAM. 732	FECH. INC. 733				
IMP. 740	EJER. IMP. 741	NO. TRAM. 742	FECH. INC. 743				
IMP. 750	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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
ARPAL S.A.				(-) Anticipos pagados			
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos			
Armando Pareja O.				BALDO A FAVOR			
Nombre: 800 M. Pineda				IMPUESTO A PAGAR			
Mat. No. 801 028713				Interés por mora			
Efectivo				Multa			
Cheque No.				TOTAL PAGADO			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			