

F

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

060135442500	74.114	ARPAL S.A.		
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	Cau11
Av.Ex-Barcelona		S.R.	435240	
Arrendamiento y Adm.Bienes Inmuebles		8301		388
Armando Pareja Orellana				0902076389

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	2'500.000	Ventas gravadas con IVA.	
Inversiones financieras temporales		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		Exportaciones	
(-) Provisión cuentas incobrables		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar		Dividendos percibidos	
Inventario de materia prima		Rentas exentas y no gravad.	
Inventario de productos en proceso		Rentas con impuesto único	
Inventario de suministros y materiales		Otras rentas	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén			
Mercederías en tránsito		COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	
Impuestos anticipados		Compra de productos terminados	
Otros activos corrientes	2'500.000	Importaciones de productos terminados	
		(-) Inventario final de productos terminados	
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	
Terranos, edificios e instalaciones		Compras de materia prima	
Maquinarías, muebles, enseres y equipos		Importaciones de materia prima	
Vehículos		(-) Inventario final de materia prima	
Otros activos fijos		Mano de obra directa	
(-) Depreciación acumulada		Depreciación de maquinaria, equip. y veh. de tra.	
		Mano de obra indirecta	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		Seguros de incendios, robos, equip., etc.	
Gastos de organización y constitución		Aportes IESS y beneficios sociales	
Gastos de investigación exploración y otros		Mantenimiento y reparaciones	
Aportaciones en asociaciones		Energía, agua y teléfono	
Otros activos no corrientes		Otros gastos de fabricación	
(-) Amortización acumulada	2'500.000	Inventario inicial de productos en proceso	
		(-) Inventario final de productos en proceso	
		Inventario inicial de productos terminados	
		(-) Inventario final de productos terminados	
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Cuentas por pagar		Sueldos, salarios, beneficios sociales y prestaciones	
Documentos por pagar		Comisiones en ventas y publicidad	
Provisiones sociales por pagar		Gastos de gestión	
Obligaciones: IESS e impuestos		Agua, luz, teléfono, fax y fax	
Aportes recibidos de suc. soc. empresas o asoc.		Impuestos, contribuciones y otros	
Otros pasivos corrientes		Depreciación de bienes y amortizaciones	
		Cuentas incobrables y baja de inventarios	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		Intereses y comisiones	
Préstamos de accionistas o casa matriz		Provisiones deducibles	
Obligaciones emitidas		Otros gastos de administración y ventas	
Otros pasivos a largo plazo			
		GASTOS NO OPERACIONALES	
PATRIMONIO NETO		Pérdida en venta de activos	
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	2'500.000	Otros gastos no operacionales	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.			
Reservas		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	
Reserva por revalorización del patrimonio		(+) Gastos no deducibles (en el país)	
Reserva monetaria		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
Otros superávits		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		Utilidad Neta (590+591+592-593)	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	2'500.000	(-) Participación 15% de trabajadores	
	2'500.000	(-) 85% Dividendos percibidos	
		(-) 85% Rentas con impuesto único	
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
		(-) Reinvenciones y leyes de fomento	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 28%)	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS	REFERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APOESTAS Y SIMILARES		
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)		(-) Anticipos pagados	
		(-) Impuestos retenidos	
Salazar 15529			
S/.	S/.	S/.	