

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 0 0 0 2 6 6 1 3

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991359311001	02	EXPEDIENTE	Y4487	03	RAZON SOCIAL:	ARLETA S.A.													
04	PROVINCIA	Guayas	05	PROBLEMA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Velez	10	NUMERO	205	11	TELEF.	5602101	12	FAX	=								
13	ASPECTO ECONOMICO	Compra y Venta de Bienes Inmuebles					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TPD CONTINENTE	388							
16	ROSTRUM DEL REPRESENTANTE LEGAL	Abg. Kathya Mori de Reyes					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909091647										
18	PERSONAL	09	INDICADOR	=	21	ADMINISTRACION	=	22	PRODUCCION	=	23	OTROS	=	24	AMBITO EXTERNO	=	25	RRAE	=

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	142.379.727	Ventas gravadas con I.V.A.	401	=	
Inversiones financieras temporales	102	157.546.864	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	133.353.083	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	68.828.171	Exportaciones	403	=	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	=	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	=	
Otras cuentas por cobrar	105	525.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	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	1.061.972
Inventario de prod. terrén. y mercad. en almacén	109	=	TOTAL INGRESOS	409	184.415.055	
Meraderías en tránsito	110	=	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	=	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	=	
Impuestos anticipados	112	2.590.213	Compra de productos terminados	502	=	
Otros activos corrientes	113	=	Importaciones de productos terminados	503	=	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	371.869.975	(-) Inventario final de productos terminados	504	=	

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	181	=	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	1,848.190	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	183	=	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	184	=	Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	185	=	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	186	1,848.190	Mano de obra indirecta	511	

ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales		512
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	"		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162	"		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163	"		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164	"		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165	"		Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166	"		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	"		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)	470		373.718.165	Inventario inicial de productos terminados	520	

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		521	
Cuentas por pagar	201	235.145.154	TOTAL COSTO DE VENTAS		520	
Documentos por pagar	202	=	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	=	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	15.096.000
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	33.393.253	Comisiones en ventas y publicidad		552	=
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=	Gastos de gestión		553	=
Otros pasivos corrientes	206	=	Agua, luz, teléfono, idex y fax		554	6.143.756
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	268.538.407	Impuestos, contribuciones y otros		555	=

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	"	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	"
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	"	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	"
Obligaciones emitidas	213	"	Intereses y comisiones	559	156.506
Otros pasivos a largo plazo	214	"	Provisiones deducibles	560	"
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	"	Otros gastos de administración y ventas	561	29.445.782
TOTAL DEL PASIVO (219 + 218)	220	"	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	566	50.842.044

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	=	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	578	=
Reserva por revalorización del patrimonio	305	=	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-580)	580	133.573.011
Resexpresión monetaria	306	=	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	=
Otros superávits	307	=	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	=
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejers. anteriores	308	=	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=
Utilidad (o pérdida) del ejercicio (utilidad del impuesto a la renta)	309	133.573.011	Utilidad o (pérdida) del ejercicio (utilidad del impuesto a la renta)	584	133.573.011
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	105.179.758	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	=
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (320 + 310)	320	373.718.105	(-) 85% Dividendos percibidos	586	=

D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
		(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	
1% Total activos netos (1%xCódigo 470-deducciones)	701	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	133.573.011
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	33.393.253
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703			

RENTAS CON IMPUESTO UNICO										Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (500 - 501)		502	100.170.758
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				700	IMPUESTO UNICO
704				705				706				708	30 JUN 1997
DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 706)		728	33.703.957
IMP.	730	EJER. IMP.		731	No. TRAM.		732	FECH. ING.		733	730		
IMP.	740	EJER. IMP.		741	No. TRAM.		742	FECH. ING.		743	740		
REEXP. MON.				751							750		

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL SOBRANSA (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Ingresos por mora Multas TOTAL PAGADO			33.303.953 6.414.176 3.005.393 42.319.892
Efectivo \$ 42.312.822	Cheque No. 28 \$ 42.312.822	Banco Prestamos		Notas de Crédito (cantidad) \$ -			