

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00076517**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991354522001	02	EXPEDIENTE	74508	03	RAZON SOCIAL:							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD			
09	CALLE	CHILE	10	NUMERO	303	11	TELEF.	444-042	12	FAX	444-042			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	Soc						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MYRA HOLST					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903877041					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'250.000	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	15'450.000	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	11'700.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	11'700.000	

B) Mercaderías en tránsito			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	16'700.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	96'431.631	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	(1'404.250)	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	95'027.373	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fábr.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Otros gastos de fabricación	517	-

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201	99'947.342	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10.333	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Otros pasivos corrientes	206	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	99'957.731	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	10'351.846
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'306.600
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	99'957.731	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

PATRIMONIO NETO			ESTADO DE RESULTADOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Intereses y comisiones	559	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Provisiones deducibles	560	-
Reservas	304	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'730.477	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	11'658.446
Reexpresión monetaria	306	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros superávits	307	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	51.165	Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'769.642	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	111'727.373	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	47.554

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	47.554

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			ESTADO DE RESULTADOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
IMPUESTO UNICO	709	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			ESTADO DE RESULTADOS		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
			729		

FIRMAS Y PAGOS			ESTADO DE RESULTADOS		
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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
ARIGO S.A.			760		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador			770		
Nombre 800 ING. GLADY YALA			(-) Impuestos retenidos		
Matr. No. 801			771		
Efectivo			SALDO A FAVOR		
Cheque No.			772		
S/. 48.997			IMPUESTO A PAGAR		
S/. -			773		
Banco BANCO DEL PACIFICO			Interés por mora		
30 - 023 - 006370			774		
Valor : S/. 48.997**			Multas		
Fecha de recepción 05/NOV/1997			775		
			TOTAL PAGADO		
			799		
			Notas de Crédito (cantidad)		
			-		