

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00023805

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	999136733000	02	EXPEDIENTE	75789	03	RAZON SOCIAL	ARNELIX S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	04	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAQUIL														
09	CALLE	AV. MIGUEL H. ALCIVAR	10	NUMERO	8/A	11	TELEF.	687098											
12	FAX	0																	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. NICOLAS USCOCOVICH H.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1304953936														
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	FINALE	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	200.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0		
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	310.462.951		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0.347.510	Exportaciones	403	0		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0		
Otras cuentas por cobrar	105	13.026.346	Ingresos no operacionales	405	0		
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0		
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0		
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	32.028.350		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	499	351.491.301		
B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS				
Huertos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0		
Gastos anticipados	112	635.862	Compra de productos terminados	502	0		
Otros activos corrientes	113	3.858.167	Importaciones de productos terminados	503	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	26.067.885	(-) Inventario final de productos terminados	504	0		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima			505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	102.154.789	Importaciones de materia prima	507	0		
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0		
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0		
(-) Depreciación acumulada	155	(11.335.843)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	90.818.946	Mano de obra indirecta	511	0		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales			512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0		
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0		
Gastos de investigación, exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0		
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0		
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0		
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	116.886.831	Inventario inicial de productos terminados	520	0		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados			521	0
Cuentas por pagar	201	47.950.333	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0		
Documentos por pagar	202	5.315.180	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	3.795.711	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	106.861.603		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.578.074	Comisiones en ventas y publicidad	552	1.691.000		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	825.686	Gastos de gestión	553	0		
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15.710.828		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	61.634.985	Impuestos, contribuciones y otros	555	6.709.562		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones			556	11.335.843
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	5.500.000		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	645.500		
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	2.390.741		
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	196.430.021		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	61.634.985	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	347.293.898		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	25.000.000	Pérdida en venta de activos	572	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	573	0		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	574	0		
Reservas	304	570.897	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	27.006.380	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-569-589)	580	4.195.403		
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0		
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.674.569	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4.195.403		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	55.251.846	(-) Participación 15% de trabajadores	585	629.310		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	116.886.831	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0		
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0		
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0		
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	3.566.093		
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	891.523		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.674.569		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	295.362	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	713.219	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	77.357	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	3.566.093

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	891.523
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

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				760	0
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	635.862
				(-) Impuestos retenidos				771	0
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	255.661
				IMPUESTO A PAGAR				773	17.209
Nombre 800 MARTIN GUERRA				Interés por mora				774	7.670
				Matr. No. 801 0.18747				775	280.540
Efectivo 802 295.362				TOTAL PAGADO				799	0
				S/. 081138					
S/. 081138				Notas de Crédito (cantidad)					

Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION