

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** **No. A00001198**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0991387420001	02	EMPRESA	7683703	03	RAZON SOCIAL	ARLENS S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guil	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	Guil					
09	CALLE	Chile	10	NUMERO	320	11	TELEFONO	829445	12	FAX	-0-								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERV. TEC. EN CONSTRUCCION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83342	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING RICARDO REYNA MENDOZA				17	COD. DE IDENTIFICACION	1301858310											
18	PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	PAIS	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'000.000		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	85'000.000		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---		Ingresos no operacionales	405	---	
Inventario de materia prima	106	---		Dividendos percibidos	406	---	
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas exentas y no gravad.	407	---	
Inventario de suministros y materiales	108	---		Rentas con impuesto único	408	---	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---		Otras rentas	409	---	
Mercaderías en tránsito	110	---		TOTAL INGRESOS	499	---	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---					
Repuestos anticipados	112	---					
Otros activos corrientes	113	---					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	86'000.000					

ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		Compra de productos terminados	502	---	
Vehículos	153	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos fijos	154	---		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
(-) Depreciación acumulada	155	---		Inventario inicial de materia prima	505	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---		Compras de materia prima	506	---	
				Importaciones de materia prima	507	---	
				(-) Inventario final de materia prima	508	---	
				Mano de obra directa	509	---	
				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	
				Mano de obra indirecta	511	---	
				Suministros y materiales	512	---	
				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
				Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
				Mantenimiento y reparaciones	515	---	
				Energía, agua y teléfono	516	---	
				Otros gastos de fabricación	517	---	
				Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
				(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
				Inventario inicial de productos terminados	520	---	
				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	

ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Gastos de organización y constitución	162	4'000.000		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Gastos de gestión	553	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	---	
Otros activos no corrientes	165	300.000		Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
(-) Amortización acumulada	166	300.000		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'000.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	90'000.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
				Intereses y comisiones	559	---	
				Provisiones deducibles	560	---	
				Otros gastos de administración y ventas	561	---	
				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	---	

PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	---		Pérdida en venta de activos	571	---	
Documentos por pagar	202	---		Pérdida por diferencia de cambio	572	---	
Provisiones sociales por pagar	203	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---	
Otros pasivos corrientes	206	85'000.000		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	85'000.000		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	
				(-) Participación 15% de trabajadores	585	---	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	---	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTO UNICO			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---					
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---					
Obligaciones emitidas	213	---					
Otros pasivos a largo plazo	214	---					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	85'000.000					

PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	
Reservas	304	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	
Reexpresión monetaria	306	---	
Otros superávits	307	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	5'000.000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	90'000.000	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	900.000	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	
RIFAS, APUESTAS, LOTERIAS	706	---	
TOTAL IMPUESTO UNICO	709	---	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO UNICO			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
ING RICARDO REYNA				(-) Anticipos pagados			
CECIBEL QUINTERO C.				(-) Impuestos retenidos			
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR			
Firma del contador				IMPUESTO A LA RENTA			
Nombre: cecibel quintero				Interés por mora			
Matr. No. 801 14323				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Banco			
Cheque No. ---				Notas de Crédito (cambiar)			
Si. ---				Si. ---			