

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0052603	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE <i>Enero o Abril</i>		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 79174	
101 RUC 0991417672001		103 RAZON SOCIAL ARDUSA S.A		105 EXPEDIENTE 7917	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	625.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS GRAVADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308				
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309				
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		TOTAL INGRESOS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS)		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	625.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
VEHICULOS	353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVOS FIJOS	354		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
DEPRECIACION ACUMULADA	355		MANO DE OBRA DIRECTA		
ACTIVO FIJO	359		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1'500.000	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
AMORTIZACION ACUMULADA	366		OTROS GASTOS DE FABRICACION		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1'500.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL DEL ACTIVO	379	2'125.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS POR PAGAR	401		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		TOTAL COSTO DE VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE GESTION		
PASIVO CORRIENTE	409		GASTOS DE VIAJE		
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (CASA MADRE)	452	1'500.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
LOCALES	453		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
EXTERNOS	454		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		INTERESES Y COMISIONES LOCALES AL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	1'500.000	PROVISIONES DEDUCIBLES		
TOTAL DEL PASIVO	469	1'500.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	4'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
RESERVAS	504		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA	506		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	625.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	2'125.000	(=) UTILIDAD 801 - 802		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	531		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805		
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
Intermediaria de Compañías "INTERDIO" GUAYAQUIL ECUADOR FIRMA CONTADOR Matri. No. 2169			EN EL PAIS		
			EN EL EXTERIOR		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		
			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		
			IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		
			(-) ANTICIPOS		
PAGO PREVIO	901		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		
INTERESES POR MORA	903		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		
MULTAS	904				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904				
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES	
910	911	912	913	914 No.	
S/.	S/.	S/.	S/.	915 S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES	
916	917	918	919	920 No.	
US\$	US\$	US\$	US\$	921 US\$	



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

00011761

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO
1.999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

17

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991417672001

202 RAZON SOCIAL ARDUSA S.A.

203 EXPEDIENTE 79174-97

Mayo - Diciembre

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos	301	24'365.944
Inversiones financieras temporales	302	-----
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	303	-----
Provisiones cuentas incobrables	304	-----
Otras cuentas por cobrar	305	-----
Inventario de materia prima	306	-----
Inventario de productos en proceso	307	-----
Inventario de suministros y materiales	308	-----
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	309	-----
Mercaderías en tránsito	310	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	311	-----
Impuestos anticipados	312	-----
Otros activos corrientes	313	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	24'365.944

350 ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	351	18'000.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	12'417.300
Vehículos	353	-----
Activos fijos	354	-----
Depreciacion acumulada	355	3'041.730
ACTIVO FIJO	359	27'375.570

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	401	-----
Gastos de organizacion y constitucion	402	1'500.000
Gastos de investigacion, exploracion y otros	403	-----
Contribuciones en asociaciones	404	-----
Otros activos no corrientes	405	-----
Amortizacion acumulada	406	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	-----
TOTAL DEL ACTIVO	370	53'241.514

400 PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	401	-----
Documentos por pagar	402	-----
Provisiones sociales por pagar	403	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	404	-----
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	405	-----
Otros pasivos corrientes	406	-----
PASIVO CORRIENTE	409	-----

ACTIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	411	-----
Prestamos de accionistas o casa matriz	412	50'500.000
LOCALES	412	-----
EXTERNOS	412	-----
Obligaciones emitidas	414	-----
Otros pasivos a largo plazo	415	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	50'500.000
TOTAL DEL PASIVO	420	50'500.000

500 PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	502	-----
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	503	-----
Reservas	504	-----
Reserva por revalorizacion del patrimonio	505	-----
Reexpresion monetaria	506	-----
Otros superavits	507	-----
Utilidad o (perdida) acumuladas ejercicios anteriores	508	-----
Utilidad o (perdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	509	2'258.486
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2'741.514
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	53'241.514

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Intermediaria de Compañías
"INTERCOMPAÑIAS"
GUAYAS, ECUADOR
FIRMA CONTADOR

Matri (N°) 920 2169

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-----
INTERESES POR MORA	903	-----
MULTAS	904	-----
TOTAL PAGADO	905	-----

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES
911	911	912	913
914	914	914	914
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES
921	921	922	923
924	924	924	924

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

Ventas gravadas con tarifa 10%	601	-----
Ventas gravadas con tarifa cero	602	72'982.913
Exportaciones	603	-----
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-----
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-----
OTRAS RENTAS	609	-----
TOTAL INGRESOS	600	72'982.913

700 COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la cia.)	701	-----
Compra de productos terminados	702	-----
Importaciones de productos terminados	703	-----
(-) Inventario final de productos terminados	704	-----
Inventario inicial de materia prima	705	-----
Compras de materia prima	706	-----
Importaciones de materia prima	707	-----
(-) Inventario final de materia prima	708	-----
Mantenimiento de obra de fca.	709	-----
Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de fca.	710	-----
Mantenimiento de obra indirecta	711	-----
Suministros de materia prima	712	-----
Seguros de maquinaria, equipos y edif.	713	-----
Aportes IESS y beneficios sociales	714	-----
Mantenimiento y reparaciones	715	-----
Energia, agua y telefono	716	-----
Otros gastos de fabricacion	717	-----
Inventario inicial de productos en proceso	718	-----
(-) Inventario final de productos en proceso	719	-----
Inventario inicial de productos terminados	720	-----
(-) Inventario final de productos terminados	721	-----
TOTAL COSTO DE VENTAS	724	72'982.913

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	751	36'.000.000
Comisiones en ventas y publicidad	752	-----
Gastos de gestion	753	-----
Gastos de viaje	754	-----
Agua, luz, telefono, telefax y fax	755	17'436.400
Impuestos, contribuciones y otros	756	-----
Depreciacion de bienes y amortizaciones	757	3'041.730
Cuentas incobrables y baja de inventarios	758	-----
Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	759	-----
INTERESES Y COMISIONES	760	923.951
LOCALES	760	-----
AL EXTERIOR	760	-----
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-----
Otros gastos de administracion y ventas	763	15'423.320
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	2'415.998
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	75'421.399

770 GASTOS NO OPERACIONALES

Perdida en venta de activos	771	-----
Perdida por diferencia de cambio	772	-----
Otros gastos no operacionales	773	-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-----
UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO	775	2'258.486

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-----
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-----
(=) UTILIDAD	801 - 802	-----
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-----
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-----
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-----

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	807	-----
EN EL PAIS	807	-----
EN EL EXTERIOR	808	-----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-----
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	811	-----
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-----
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-----
IMPUESTO A LA RENTA	815	-----
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	2'258.486
(-) ANTICIPOS	817	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-----
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-----
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-----