79.439

FORMULARIO 101.4 — DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO DE SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 8 No. A0003937 6

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0991420401001 | 79439 | ARIMPORT S.A. | | | | | |
| GUAYAS | 09 | GUAYAQUIL | | 390 | | GUAYAQUIL | |
| QUITO Y CORONALDAS | | | 1309 | | 289518 | | |
| 1.1. RIACION, COMPRA, VENTA | | | 61821 | | | 388 | |
| ECON LUIS CORREA ALVARADO | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | | **INGRESOS** | | |
| Caja, bancos | | | Ventas gravadas con I.V.A. | | |
| Inversiones financieras temporales | | | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | | 87'628.155 | Exportaciones | | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | | | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | | |
| Otras cuentas por cobrar | | | Dividendos percibidos | | |
| Inventario de materia prima | | | Rentas exentas y no gravad. | | |
| Inventario de productos en proceso | | | Rentas con impuesto único | | |
| Inventario de suministros y materiales | | | Otras rentas | | 491'027.267 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | | | | | 491.027.267 |
| Mercaderías en tránsito | | | **COSTO DE VENTAS** | | |
| Mobiliarios, herramientas y accesorios | | | Inventario inicial (Bienes no producidos por la Cia.) | | |
| Impuestos anticipados | | | Compra de productos terminados | | |
| Otros activos corrientes | | | Importaciones de productos terminados | | |
| | | 87'628.155 | (-)Inventario final de productos terminados | | |
| **ACTIVO FIJO** | | | Inventario inicial de materia prima | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | | | Compra de materia prima | | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | | | Importaciones de materia prima | | |
| Vehículos | | | (-) Inventario final de materia prima | | |
| Otros activos fijos | | | Mano de obra directa | | |
| (-) Depreciación acumulada | | | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | | |
| | | | Mano de obra indirecta | | |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | | Suministros y materiales | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | | | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | | |
| Gastos de organización y constitución | | 5'063.250 | Aportes IESS y beneficios sociales | | |
| Gastos de investigación exploración y otros | | | Mantenimiento y reparaciones | | |
| Aportaciones en asociaciones | | | Energía, agua y teléfono | | |
| Otros activos no corrientes | | | Otros gastos de fabricación | | |
| (-) Amortización acumulada | | | Inventario inicial de productos en proceso | | |
| | | 5'063.250 | (-) Inventario final de productos en proceso | | |
| | | 96'6[illegible] | Inventario inicial de productos terminados | | |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | (-) Inventario final de productos terminados | | |
| Cuentas por pagar | | 7'[illegible].679 | TOTAL COSTO | | |
| Documentos por pagar | | | **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Provisiones sociales por pagar | | | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | | 556.122 | Comisiones en ventas y publicidad | | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | | | Gastos de gestión | | |
| Otros pasivos corrientes | | | Agua, luz, teléfono, telex y fax | | |
| | | 79'451.991 | Impuestos, contribuciones y otros | | 1.312 |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | | | Cuentas incobrables y baja de inventarios | | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | | | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | | 118'448.841 |
| Obligaciones emitidas | | | Intereses y comisiones | | |
| Otros pasivos a largo plazo | | | Provisiones deducibles | | |
| | | | Otros gastos de administración y ventas | | 364'951.540 |
| | | 79'451.991 | TOTAL | | 482'800.381 |
| **PATRIMONIO NETO** | | | **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | | 5'000.000 | Pérdida en venta de activos | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | | | Pérdida por diferencia de cambio | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | | | Otros gastos no operacionales | | |
| Reserva | | | | | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | | 62.250 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599) | | 2'226.886 |
| Reexpresión monetaria | | | (+) Gastos no deducibles (en el país) | | |
| Otros superávits | | | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | | 1'671.164 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | | |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | | | Utilidad Neta (599+691+692-693) | | 2'226.886 |
| | | 6'733.414 | (-) Participación 15% de trabajadores | | |
| | | 85'670.405 | (-) 85% Dividendos percibidos | | |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | | |
| **D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO** | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | | [illegible] | (-) Reinversiones y leyes de fomento | | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | | [illegible] | | | 2'226.886 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | | [illegible] | IMPUESTO A LA RENTA (699 x 25%) | | 556.722 |
| **E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO** | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (699 - 691) | | 1'670.164 |

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | IMPUESTO UNICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 799) | 556.722 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | (-) Anticipo pagado | |
| | | | | | | | | | | (-) Impuestos retenidos | |
| | | | | | | | | | | SALDO A PAGAR | |
| | | | | | | | | | | ANTICIPO A PAGAR | |
| | | | | | | | | | | Interés por mora | |
| | | | | | | | | | | Multa | |
| | | | | | | | | | | TOTAL PAGADO | |

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)

S/. S/. S/.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Editora S.A. RUC: [illegible]001 RESOLUCION 3328 96-07-29

CAJA
EMERGE