

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00076042

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991446281001	02	EXPEDIENTE	81347	03	RAZON SOCIAL	A.R.F.O. IMPORTADORA Y EXPORTADORA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	FRANCISCO SEGURA Y AMARILIS FUENTES					10	NUMERO	1.103	11	TELEF.	0	12	FAX	0
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. EXP. PRODUCTOS AGRICOLAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62108	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN FORESTIERI MARATIA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900800954						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.250.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	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	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS		499	0
B) Mercaderías en tránsito				110	0		
Repuestos, herramientas y accesorios				111	0		
Impuestos anticipados				112	0		
Otros activos corrientes				113	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	1.250.000		
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		Compra de productos terminados	502	0	
Vehículos	153	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
Otros activos fijos	154	0		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
(-) Depreciación acumulada	155	0		Inventario inicial de materia prima	505	0	
TOTAL ACTIVO FIJO				159	0		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Compras de materia prima	506	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Importaciones de materia prima	507	0	
Gastos de organización y constitución	162	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mano de obra directa	509	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Depreciación de maquinaria, equipo y ed. de fábr.	510	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Mano de obra indirecta	511	0	
(-) Amortización acumulada	166	0		Suministros y materiales	512	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	0		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	1.250.000		
PASIVO CORRIENTE				Seguros de inventario, maquinaria, ed. y edif.	513	0	
Cuentas por pagar	201	0		Aportes a beneficios sociales	514	0	
Documentos por pagar	202	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Provisiones sociales por pagar	203	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0		Otros gastos de fabricación	517	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
Otros pasivos corrientes	206	0		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	0		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Inventario inicial de productos terminados	520	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	0
Obligaciones emitidas	213	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	0		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	0		
PATRIMONIO NETO				Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Gastos de gestión	553	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3.750.000		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
Reservas	304	0		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	328.125		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Reexpresión monetaria	306	( 328.125 )		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Otros superávits	307	0		Intereses y comisiones	559	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		Provisiones deducibles	560	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0		Otros gastos de administración y ventas	561	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO				319	1.250.000		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	1.250.000		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				GASTOS NO OPERACIONALES			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0		Pérdida en venta de activos	571	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				579	0		
Rendimientos financieros				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0	
Herencias, legados, donac.				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Rifas, apuestas y similares				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Impuesto unico				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
				(-) 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	0	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0	

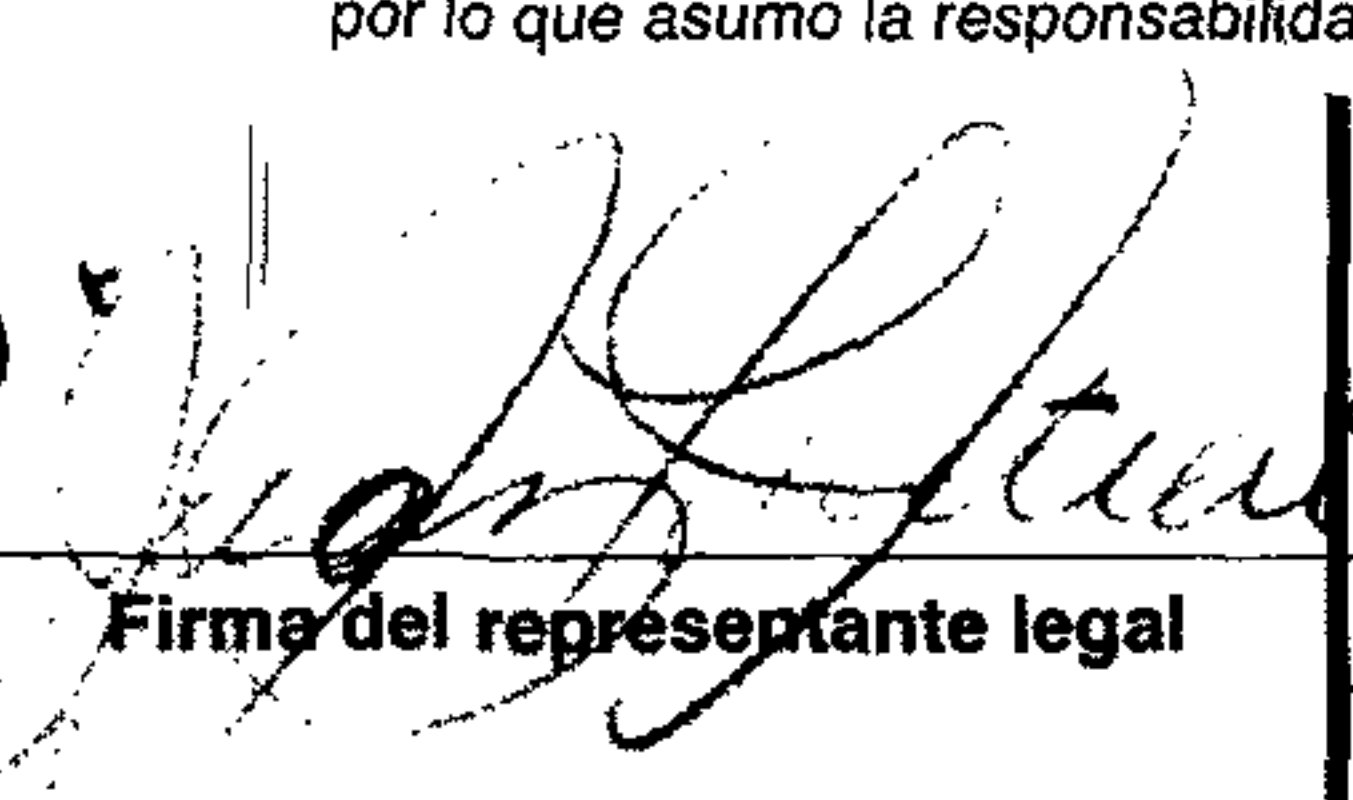
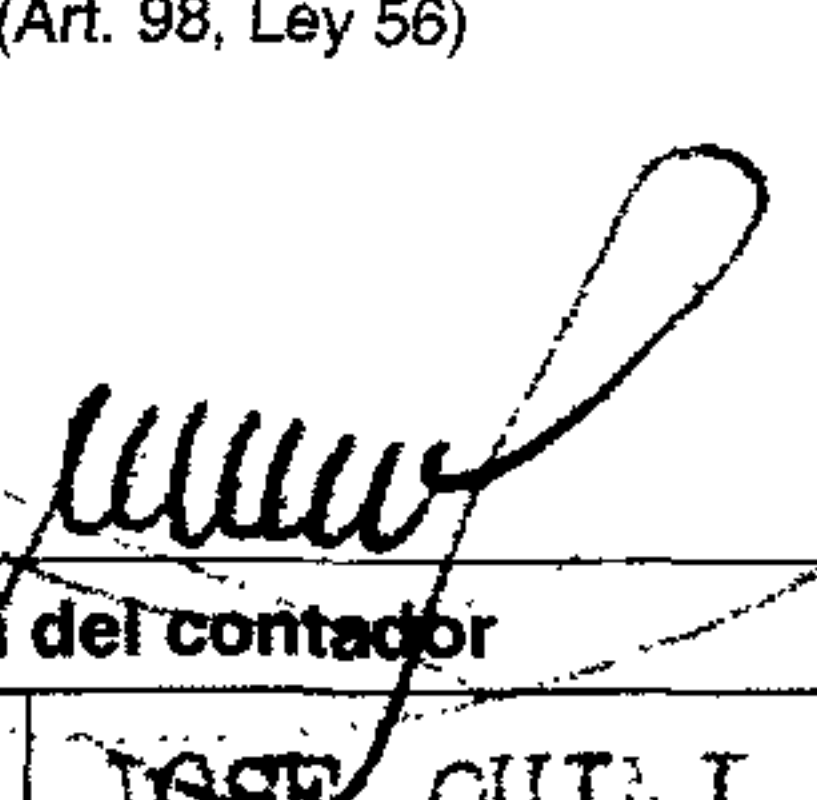
## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	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			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Nombre 800				Multas			
Matr. No. 801				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 180.000				S/. 0			

02 DIC 1999