



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

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

No. **00017251**

**FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 103 No. FORMULARIO QUE DE RECTIFICA **1**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991450718001** 202 RAZON SOCIAL **ARRIVACORP S.A.** 203 EXPEDIENTE **81775**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	84.872.150
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	689.311.107
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	105.968.740
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	913.222.116
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	141.381.258
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2.662.735
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	1.937.418.106

300 ACTIVO FIJO

TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	
MARINERIAS, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS	322	12.157.671
OTROS ACTIVOS FIJOS	323	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	324	467.156
TOTAL ACTIVO FIJO	329	11.690.515

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	60.596.593
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	49.351.497
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	109.948.090
TOTAL DEL ACTIVO	379	2.059.056.711

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	1.694.692.125
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.941.205
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	404	67.746.996
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	10.151.364
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.774.531.690

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
PRESTAMOS DE ACCIONES O CASA MADRE	412	250.033.227
OTRAS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	250.033.227
TOTAL DEL PASIVO	429	2.024.564.917

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	26.584.712
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTO A LA RENTA	509	2.907.082
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	34.491.794
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	528	2.059.056.711

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICPO PROXIMO AÑO **162.828**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

Matr. No. **000** **0.8973**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

AGO PUEVO	901	
TOTAL VALORES A PAGAR	902 - 901	522.367
IMPUESTOS POR MORA	903	
TAS	904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	522.367

EFECTIVO SUCRÉS	911	
CHEQUE SUCRÉS	912	
DEBITO BANCARIO SUCRÉS	913	
NOTA DE CREDITO SUCRÉS	914	
COMPENSACION SUCRÉS	915	
EFECTIVO DOLARIS	921	
CHEQUE DOLARIS	922	
DEBITO BANCARIO DOLARIS	923	
NOTA DE CREDITO DOLARIS	924	
COMPENSACION DOLARIS	925	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	601	697.760.116
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
DEUDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	
EXENTOS NO GRABADOS	607	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
OTRAS RENTAS	609	513.238
TOTAL INGRESOS	600	898.273.354

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1.658.639.148
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	895.021.101
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS DE FCA	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
SEGUROS DE INVENTARIOS, INCENDIOS, ROBO, FURTO, etc.	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	729	763.618.047

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	16.174.791
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	8.406.892
GASTOS DE GESTION	733	
GASTOS DE VIAJE	734	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	5.096.275
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	200.000
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	412.500
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	
INTERESES Y COMISIONES	740	
LOCALES	741	
AL EXTERIOR	742	
PROVISIONES DEDUCIBLES	743	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	97.027.019
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	745	1.723.035
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	129.040.512

750 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	751	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	752	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	753	1.276.084
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	759	1.276.084
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	760	4.338.711

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	898.273.354
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	693.934.643
(-) UTILIDAD	803 - 802	4.338.711
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	1.723.035
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	6.061.746
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	909.262

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 760)	808	4.338.711
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	53.000
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	909.262
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO SUCRÉS (MAYO A DICIEMBRE)	812	
(-) OTRAS RENTAS CREDITAS Y NO GRABADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	
= UTILIDAD GRABABLE	808 - 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	3.482.449
IMPUESTO A LA RENTA	816	522.367
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	2.960.082
(-) ANTICPOS	818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 + 0	522.367
TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 819 - 819 + 0	

FILANBANCO
UNIP
30 MAR. 2000

FILANBANCO 0110010173628

2000/03/31 9:522.367 Cajas: 001010003