

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00075937

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 0991460918001
02 EXPEDIENTE: 79308
03 RAZON SOCIAL: ARQUISOL S.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS
05 COD. PROVINCIA: 09
06 CANTON: GUAYABUIL
07 COD. CANTON: 390
08 CIUDAD: GUAYABUIL
09 CALLE: C/ LA NUEVA KEENEY CALLE D
10 NUMERO: 117
11 TELEF.:
12 FAX:
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: DESARROLLO Y EXPLOTACION AGRICOLA
14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 11199
15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: INA VICTOR LEON LAM
17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 070096334-1

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 1450.000
Inversiones financieras temporales 102
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103
(-) Provisión cuentas incobrables 104
Otras cuentas por cobrar 105
Inventario de materia prima 106
Inventario de productos en proceso 107
Inventario de suministros y materiales 108
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109
Mercaderías en tránsito 110
Repuestos, herramientas y accesorios 111
Impuestos anticipados 112
Otros activos corrientes 113
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 1450.000
ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152
Vehículos 153
Otros activos fijos 154
(-) Depreciación acumulada 155
TOTAL ACTIVO FIJO 159
ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161
Gastos de organización y constitución 162
Gastos de investigación exploración y otros 163
Aportaciones en asociaciones 164
Otros activos no corrientes 165
(-) Amortización acumulada 166
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 1450.000
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201
Documentos por pagar 202
Provisiones sociales por pagar 203
Obligaciones: IESS e impuestos 204 50.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205
Otros pasivos corrientes 206
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 50.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
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 50.000
PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 3'750.000
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 309 150.000
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 1'400.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 1'450.000

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402
Exportaciones 403
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404
Dividendos percibidos 405
Rentas exentas y no gravad. 406
Rentas con impuesto único 407
Otras rentas 408 2'000.000
TOTAL INGRESOS 499 2'000.000
COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501
Compra de productos terminados 502
Importaciones de productos terminados 503
(-) Inventario final de productos terminados 504
Inventario inicial de materia prima 505
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. edif. de fabr. 510
Mano de obra indirecta 511
Suministros y materiales 512
Seguros de inventario (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
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551
Comisiones en ventas y publicidad 552
Gastos de gestión 553
Agua, luz, teléfono, télex y fax 554
Impuestos, contribuciones y otros 555
Depreciación de bienes y amortizaciones 556
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558
Intereses y comisiones 559
Provisiones deducibles 560
Otros gastos de administración y ventas 561 1'800.000
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 1'800.000
GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 571
Pérdida por diferencias de cambio 572
Otros gastos no operacionales 573
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 200.000
(+) Gastos no deducibles (en el país) 581
(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 900.000
(-) 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 a 589)) 590 200.000
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 50.000
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 150.000
IMPUESTO UNICO

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 40.000
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590 200.000
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 50.000
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 150.000
IMPUESTO UNICO

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
704 705 706 709
F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743
REEXP. MON. EJER. IMP. 751
DECLARACION: 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)
Firma del representante legal Firma del contador
Nombre: VICENTE SUAREZ
Matr. No.: 801 18460
Efectivo Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad)
S/. 82.256 S/.