

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00016663**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990297304004	EXPEDIENTE	8790-76	RAZON SOCIAL	AREISA-ARTIFACTOS ELECTRODOMESTICOS S.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	BAQUERIZO MORENO					10	NUMERO	1.111	11	TELEF.	563420	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE ELECTRODOMESTICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62521	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO GUZMAN ZULOAGA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900086893									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	89.300.778	Ventas gravadas con I.V.A.	401	6.731.008.785
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	425.290.908	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(4.281.735)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(115.461.355)
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	66.680.483
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	68.042.739
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	20.361.595
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	262.908.757	TOTAL INGRESOS	499	6.770.632.247
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	157.430.354
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	6.290.603.076
Otros activos corrientes	113	25.770.385	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	798.989.093	(-) Inventario final de productos terminados	504	262.908.757
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	34.504.629	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(6.653.956)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	27.850.673	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	826.839.766	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	144.902.573	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6.185.124.675
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	5.938.449	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	95.080.128
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.925.016	Comisiones en ventas y publicidad	552	53.068.299
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9.742.783
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	154.766.038	Impuestos, contribuciones y otros	555	13.160.911
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.624.644
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	50.303.711	Intereses y comisiones	559	94.739.137
Otros pasivos a largo plazo	214	95.965.973	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	146.269.684	Otros gastos de administración y ventas	561	224.483.253
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	301.035.722	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	492.899.155
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	12.766.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	460.429.326	Otros gastos no operacionales	573	63.115.394
Reservas	304	24.480.573	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17.812.286	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Reexpresión monetaria	306	(8.485.943)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	18.801.802	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	29.493.023
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	525.804.044	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4.423.953
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	826.839.766	(-) 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	25.069.070
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6.267.268
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	18.801.802

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8.268.398
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5.013.814
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

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	760	-
A. R. E. L. S. A. SISTE C. I. A. L T D A			(-) Anticipos pagados	770	14.548.558
AREISA-ARTIFACTOS ELECTRODOMESTICOS S. A.			(-) Impuestos retenidos	771	81.313.505
Firma del representante legal: GEREENTE GENERAL			SALDO A FAVOR		16.593.795
Firma del contador: G.			IMPUESTO A PAGAR		-
Nombre: SISTE C. I. A. L T D A			Interés por mora	774	-
Matr. No.: 801 11749			Multas	775	-
Efectivo			TOTAL PAGADO		-
Cheque No.			Notas de Crédito (cantidad)		-
Banco					-
S/.					-