

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00025838

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) **0990297304001** EXPEDIENTE **8790-76** RAZON SOCIAL: **ARELSA - ARTEFACTOS ELECTRODOMESTICOS S.A.**
 04 PROVINCIA **GUAYAS** 05 COD. PROVINCIA **09** 06 CANTON **GUAYAQUIL** 07 COD. CANTON **390** 08 CIUDAD **GUAYAQUIL**
 09 CALLE **LO ENZO DE GARAYCOA** 10 NUMERO **815** 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 ZULCAGA** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE **0990086893**
 PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION **-** 21 ADMINISTRACION **-** 22 PRODUCCION **-** 23 OTROS **-** 24 AUDITOR EXTERNO **-** 25 R.M.A.E. **-**

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	29'447.380	Ventas gravadas con I.V.A.	401	6.644'666.461
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'108'701.646	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(12'390.4)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(47'120.619)
Otras cuentas por cobrar	105	385'370.216	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	361'984.690
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	561'928.762	TOTAL INGRESOS	499	6.959'530.532
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	589'249.158
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	957'445.409
Otros activos corrientes	113	97'077.415	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	112	170'134.964	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	70'633.827	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	(19'709.568)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	50'924.259	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	172	221'059.223	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	035'708.783	(-) Inventario final de productos terminados	521	561'928.762
Documentos por pagar	202	220'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	984'765.805
Provisiones sociales por pagar	203	288'326	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'189.525	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	180'200.045
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	67'577.462
Otros pasivos corrientes	206	12'072.802	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	202	273'259.436	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	38'323.504
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	4'715.084
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'019.902
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	144'041.825	Intereses y comisiones	559	115'867.130
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	144'041.825	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	417'301.261	Otros gastos de administración y ventas	561	389'089.079
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	804'792.206
Capital suscrito y/o asignado	301	12'766.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	598'429.326	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	12'893.918	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	43'039.921	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	(18'256.903)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	169'972.521
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(15'086.821)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	169'972.521	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	803'757.962	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	169'972.521
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	221'059.223	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	25'495.878
			(-) 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	144'476.643
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	36'119.161
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	108'357.482

D) **CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos-netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	22'210.592
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	28'895.329
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	7'834.497

E) **RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

F) **DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. 743	-
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. 99 del C.O.S.P.).

ARELSA - ARTEFACTOS ELECTRODOMESTICOS S.A.
FRANCISCO GUZMAN ZULCAGA
 Firma del representante legal
 Nombre: **FRANCISCO GUZMAN ZULCAGA**
 Matr. No. **80111749**

ESTECO CIA LTDA.
 Firma del contador
 Nombre: **ESTECO CIA LTDA**
 Matr. No. **80111749**

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	12'929.933
(-) Impuestos retenidos	771	21'060.832
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	2'128.396
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	2'128.396

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1997