

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 00044360**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990374926001	02	EXPEDIENTE	970-773	RAZON SOCIAL	ARIES, INMOBILIARIA S. A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Aguirre					10	NUMERO	324	11	TELEF.	326850	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	My. Raul Noriega Hidalgo					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200027645									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
Caja, bancos	101	-		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-		
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'440.009		Exportaciones	403	-		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-		
Otras cuentas por cobrar	105	70.000		Ingresos no operacionales	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	6'732.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	6'732.000		
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-		
Impuestos anticipados	112	322.950		Compra de productos terminados	502	-		
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'832.959		(-) Inventario final de productos terminados	504	-		
ACTIVO FIJO				ESTADO DE RESULTADOS				
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'513.222		Inventario inicial de materia prima	505	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'772.964		Compras de materia prima	506	-		
Vehiculos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-		
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-		
(-) Depreciación acumulada	155	4'577.561		Mano de obra directa	509	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'708.625		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		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)	170	11'541.584		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados				
Cuentas por pagar	201	100.000		(-) Inventario final de productos terminados	521	-		
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-		
Provisiones sociales por pagar	203	296.880		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Obligaciones: IESS e impuestos	204	420.580		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'315.000		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	60.000		
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	553	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	817.460		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	764.445		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	145.335		
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	-		Intereses y comisiones	559	2.291		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Provisiones deducibles	560	-		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	817.460		Otros gastos de administración y ventas	561	1'310.510		
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS				
Capital suscrito y/o asignado	301	4'000.000		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	145.335		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-		
Reservas	304	2'227.287		Intereses y comisiones	559	2.291		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'891.963		Provisiones deducibles	560	-		
Reexpresión monetaria	306	(656.865)		Otros gastos de administración y ventas	561	1'310.510		
Otros superávits	307	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4'752.801		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		GASTOS NO OPERACIONALES				
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'261.739		Pérdida en venta de activos	571	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'724.124		Pérdida por diferencias de cambio	572	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11'541.584		Otros gastos no operacionales	573	-		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	67.086		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	336.464		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'979.199		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	336.464		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(+ Gastos no deducibles (en el exterior)				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'979.199		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	296.880		
IMPUESTO UNICO	709	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				(-) 85% Rentas con impuesto único				
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	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
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)				729				420.580
Firma del representante legal				(-) TOTAL COMPENSACIONES				
Firma del contador				(-) Anticipos pagados				
Nombre 800				(-) Impuestos retenidos				
Matr. No. 801				SALDO A FAVOR				
Imp. S. de B. 12194				IMPUESTO A PAGAR				
S. de B. 12194				772				
S. de B. 12194				773				
S. de B. 12194				774				
S. de B. 12194				775				
S. de B. 12194				799				
S. de B. 12194				97.630				
S. de B. 12194				97.630				
Efectivo				Cheque No.				
S/. -				S/. 97.630				
S/. -				S/. -				

F) RENTAS Y PAGOS

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	-	759					
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					
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados					
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos					
Nombre 800				SALDO A FAVOR					
Matr. No. 801				IMPUESTO A PAGAR					
Imp. S. de B. 12194				772					
S. de B. 12194				773					
S. de B. 12194				774					
S. de B. 12194				775					
S. de B. 12194				799					
S. de B. 12194				97.630					
S. de B. 12194				97.630					
Efectivo				Cheque No.					
S/. -				S/. 97.630					
S/. -				S/. -					