

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A00019398

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 INC: 003221943 02 COMPANIA: 02577 03 RAZON SOCIAL: SUE AROALA S.A.
04 PROYECTO: JIAYAS 05 COD. PROYECTO: 09 06 CANTON: GUAYACIN 07 COD. CANTON: 09 08 CIUDAD: 09 09 CALLE: 10 11 TELEFONO: 11 12 FAX: 12
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE BIENES 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 15 16 TIPO CONTRIBUYENTE: 17
18 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: 19 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: 20 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: 21
22 ADMINISTRACION: 23 INSCRIPCION: 24 ALCANCE: 25 ALCANCE: 26 ALCANCE: 27

| ACTIVO CORRIENTE | | INGRESOS | |
|------------------|--|----------|--|
| 001 | Caja, bancos | 401 | Ventas gravadas con IVA |
| 002 | Inversiones financieras temporales | 402 | Ventas exentas de IVA o no gravadas |
| 003 | Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 403 | Exportaciones |
| 004 | (c) Provisión cuentas incobrables | 404 | Devoluciones y descuentos en ventas |
| 005 | Otras cuentas por cobrar | 405 | Dividendos percibidos |
| 006 | Inventario de materia prima | 406 | Ingresos no operacionales |
| 007 | Inventario de productos en proceso | 407 | Rentas exentas y no gravadas |
| 008 | Inventario de suministros y materiales | 408 | Rentas con impuesto único |
| 009 | Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 409 | Otras rentas |
| 010 | Merchandises en tránsito | 410 | TOTAL INGRESOS |
| 011 | Instrumentos, herramientas y accesorios | 501 | COSTO DE VENTAS |
| 012 | Impuestos anticipados | 502 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) |
| 013 | Activos corrientes | 503 | Compra de productos terminados |
| 014 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 504 | Importaciones de productos terminados |
| 015 | 0 501 510 500 | 505 | Inventario final de productos terminados |
| 016 | 0 502 510 500 | 506 | Inventario inicial de materia prima |
| 017 | 0 503 510 500 | 507 | Compras de materia prima |
| 018 | 0 504 510 500 | 508 | Importaciones de materia prima |
| 019 | 0 505 510 500 | 509 | (c) Inventario final de materia prima |
| 020 | 0 506 510 500 | 510 | Mano de obra directa |
| 021 | 0 507 510 500 | 511 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. |
| 022 | 0 508 510 500 | 512 | Mano de obra indirecta |
| 023 | 0 509 510 500 | 513 | Suministros y materiales |
| 024 | 0 510 510 500 | 514 | Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif. |
| 025 | 0 511 510 500 | 515 | Aportes IESS y pensiones sociales |
| 026 | 0 512 510 500 | 516 | Mantenimiento y reparaciones |
| 027 | 0 513 510 500 | 517 | Energía, agua y teléfono |
| 028 | 0 514 510 500 | 518 | Otros gastos de administración |
| 029 | 0 515 510 500 | 519 | Inventarios de productos en proceso |
| 030 | 0 516 510 500 | 520 | (c) Inventario inicial de productos en proceso |
| 031 | 0 517 510 500 | 521 | Inventarios de productos terminados |
| 032 | 0 518 510 500 | 522 | (c) Inventario final de productos terminados |
| 033 | 0 519 510 500 | 523 | TOTAL COSTO DE VENTAS |
| 034 | 0 520 510 500 | 524 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS |
| 035 | 0 521 510 500 | 525 | Gastos, sueldos, beneficios sociales e indemnizaciones |
| 036 | 0 522 510 500 | 526 | Comisiones en ventas y publicidad |
| 037 | 0 523 510 500 | 527 | Gastos de gestión |
| 038 | 0 524 510 500 | 528 | Agua, luz, teléfono, telefax y fax |
| 039 | 0 525 510 500 | 529 | Impuestos, contribuciones y otros |
| 040 | 0 526 510 500 | 530 | Depreciación de bienes e amortizaciones |
| 041 | 0 527 510 500 | 531 | Cuentas incobrables y baja de inventarios |
| 042 | 0 528 510 500 | 532 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio |
| 043 | 0 529 510 500 | 533 | Intereses y comisiones |
| 044 | 0 530 510 500 | 534 | Provisiones deducibles |
| 045 | 0 531 510 500 | 535 | Otros gastos de administración y ventas |
| 046 | 0 532 510 500 | 536 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS |
| 047 | 0 533 510 500 | 537 | GASTOS NO OPERACIONALES |
| 048 | 0 534 510 500 | 538 | Pérdida en venta de activos |
| 049 | 0 535 510 500 | 539 | Pérdida por diferencia de cambio |
| 050 | 0 536 510 500 | 540 | Otros gastos no operacionales |
| 051 | 0 537 510 500 | 541 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES |
| 052 | 0 538 510 500 | 542 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-423-449) |
| 053 | 0 539 510 500 | 543 | (c) Gastos no deducibles (en el país) |
| 054 | 0 540 510 500 | 544 | (c) Gastos no deducibles (en el exterior) |
| 055 | 0 541 510 500 | 545 | (c) Amortización pérdidas de años anteriores |
| 056 | 0 542 510 500 | 546 | Utilidad Neta (580+581+582-583) |
| 057 | 0 543 510 500 | 547 | (c) Participación 15% de trabajadores |
| 058 | 0 544 510 500 | 548 | (c) 85% Dividendos percibidos |
| 059 | 0 545 510 500 | 549 | (c) 85% Rentas con impuesto único |
| 060 | 0 546 510 500 | 550 | (c) 85% otras rentas exentas y no gravadas |
| 061 | 0 547 510 500 | 551 | (c) Reintegraciones y leyes de fomento |
| 062 | 0 548 510 500 | 552 | UTILIDAD GRAVABLE (546+549+550) |
| 063 | 0 549 510 500 | 553 | IMPUESTO A LA RENTA (550 x 25%) |
| 064 | 0 550 510 500 | 554 | Utilidad (o pérdida) después del imp. renta (550-591) |
| 065 | 0 551 510 500 | 555 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) |
| 066 | 0 552 510 500 | 556 | 0 553 510 500 |
| 067 | 0 553 510 500 | 557 | 0 554 510 500 |
| 068 | 0 554 510 500 | 558 | 0 555 510 500 |
| 069 | 0 555 510 500 | 559 | 0 556 510 500 |
| 070 | 0 556 510 500 | 560 | 0 557 510 500 |
| 071 | 0 557 510 500 | 561 | 0 558 510 500 |
| 072 | 0 558 510 500 | 562 | 0 559 510 500 |
| 073 | 0 559 510 500 | 563 | 0 560 510 500 |
| 074 | 0 560 510 500 | 564 | 0 561 510 500 |
| 075 | 0 561 510 500 | 565 | 0 562 510 500 |
| 076 | 0 562 510 500 | 566 | 0 563 510 500 |
| 077 | 0 563 510 500 | 567 | 0 564 510 500 |
| 078 | 0 564 510 500 | 568 | 0 565 510 500 |
| 079 | 0 565 510 500 | 569 | 0 566 510 500 |
| 080 | 0 566 510 500 | 570 | 0 567 510 500 |
| 081 | 0 567 510 500 | 571 | 0 568 510 500 |
| 082 | 0 568 510 500 | 572 | 0 569 510 500 |
| 083 | 0 569 510 500 | 573 | 0 570 510 500 |
| 084 | 0 570 510 500 | 574 | 0 571 510 500 |
| 085 | 0 571 510 500 | 575 | 0 572 510 500 |
| 086 | 0 572 510 500 | 576 | 0 573 510 500 |
| 087 | 0 573 510 500 | 577 | 0 574 510 500 |
| 088 | 0 574 510 500 | 578 | 0 575 510 500 |
| 089 | 0 575 510 500 | 579 | 0 576 510 500 |
| 090 | 0 576 510 500 | 580 | 0 577 510 500 |
| 091 | 0 577 510 500 | 581 | 0 578 510 500 |
| 092 | 0 578 510 500 | 582 | 0 579 510 500 |
| 093 | 0 579 510 500 | 583 | 0 580 510 500 |
| 094 | 0 580 510 500 | 584 | 0 581 510 500 |
| 095 | 0 581 510 500 | 585 | 0 582 510 500 |
| 096 | 0 582 510 500 | 586 | 0 583 510 500 |
| 097 | 0 583 510 500 | 587 | 0 584 510 500 |
| 098 | 0 584 510 500 | 588 | 0 585 510 500 |
| 099 | 0 585 510 500 | 589 | 0 586 510 500 |
| 100 | 0 586 510 500 | 590 | 0 587 510 500 |
| 101 | 0 587 510 500 | 591 | 0 588 510 500 |
| 102 | 0 588 510 500 | 592 | 0 589 510 500 |
| 103 | 0 589 510 500 | 593 | 0 590 510 500 |
| 104 | 0 590 510 500 | 594 | 0 591 510 500 |
| 105 | 0 591 510 500 | 595 | 0 592 510 500 |
| 106 | 0 592 510 500 | 596 | 0 593 510 500 |
| 107 | 0 593 510 500 | 597 | 0 594 510 500 |
| 108 | 0 594 510 500 | 598 | 0 595 510 500 |
| 109 | 0 595 510 500 | 599 | 0 596 510 500 |
| 110 | 0 596 510 500 | 600 | 0 597 510 500 |
| 111 | 0 597 510 500 | 601 | 0 598 510 500 |
| 112 | 0 598 510 500 | 602 | 0 599 510 500 |
| 113 | 0 599 510 500 | 603 | 0 600 510 500 |
| 114 | 0 600 510 500 | 604 | 0 601 510 500 |
| 115 | 0 601 510 500 | 605 | 0 602 510 500 |
| 116 | 0 602 510 500 | 606 | 0 603 510 500 |
| 117 | 0 603 510 500 | 607 | 0 604 510 500 |
| 118 | 0 604 510 500 | 608 | 0 605 510 500 |
| 119 | 0 605 510 500 | 609 | 0 606 510 500 |
| 120 | 0 606 510 500 | 610 | 0 607 510 500 |
| 121 | 0 607 510 500 | 611 | 0 608 510 500 |
| 122 | 0 608 510 500 | 612 | 0 609 510 500 |
| 123 | 0 609 510 500 | 613 | 0 610 510 500 |
| 124 | 0 610 510 500 | 614 | 0 611 510 500 |
| 125 | 0 611 510 500 | 615 | 0 612 510 500 |
| 126 | 0 612 510 500 | 616 | 0 613 510 500 |
| 127 | 0 613 510 500 | 617 | 0 614 510 500 |
| 128 | 0 614 510 500 | 618 | 0 615 510 500 |
| 129 | 0 615 510 500 | 619 | 0 616 510 500 |
| 130 | 0 616 510 500 | 620 | 0 617 510 500 |
| 131 | 0 617 510 500 | 621 | 0 618 510 500 |
| 132 | 0 618 510 500 | 622 | 0 619 510 500 |
| 133 | 0 619 510 500 | 623 | 0 620 510 500 |
| 134 | 0 620 510 500 | 624 | 0 621 510 500 |
| 135 | 0 621 510 500 | 625 | 0 622 510 500 |
| 136 | 0 622 510 500 | 626 | 0 623 510 500 |
| 137 | 0 623 510 500 | 627 | 0 624 510 500 |
| 138 | 0 624 510 500 | 628 | 0 625 510 500 |
| 139 | 0 625 510 500 | 629 | 0 626 510 500 |
| 140 | 0 626 510 500 | 630 | 0 627 510 500 |
| 141 | 0 627 510 500 | 631 | 0 628 510 500 |
| 142 | 0 628 510 500 | 632 | 0 629 510 500 |
| 143 | 0 629 510 500 | 633 | 0 630 510 500 |
| 144 | 0 630 510 500 | 634 | 0 631 510 500 |
| 145 | 0 631 510 500 | 635 | 0 632 510 500 |
| 146 | 0 632 510 500 | 636 | 0 633 510 500 |
| 147 | 0 633 510 500 | 637 | 0 634 510 500 |
| 148 | 0 634 510 500 | 638 | 0 635 510 500 |
| 149 | 0 635 510 500 | 639 | 0 636 510 500 |
| 150 | 0 636 510 500 | 640 | 0 637 510 500 |
| 151 | 0 637 510 500 | 641 | 0 638 510 500 |
| 152 | 0 638 510 500 | 642 | 0 639 510 500 |
| 153 | 0 639 510 500 | 643 | 0 640 510 500 |
| 154 | 0 640 510 500 | 644 | 0 641 510 500 |
| 155 | 0 641 510 500 | 645 | 0 642 510 500 |
| 156 | 0 642 510 500 | 646 | 0 643 510 500 |
| 157 | 0 643 510 500 | 647 | 0 644 510 500 |
| 158 | 0 644 510 500 | 648 | 0 645 510 500 |
| 159 | 0 645 510 500 | 649 | 0 646 510 500 |
| 160 | 0 646 510 500 | 650 | 0 647 510 500 |
| 161 | 0 647 510 500 | 651 | 0 648 510 500 |
| 162 | 0 648 510 500 | 652 | 0 649 510 500 |
| 163 | 0 649 510 500 | 653 | 0 650 510 500 |
| 164 | 0 650 510 500 | 654 | 0 651 510 500 |
| 165 | 0 651 510 500 | 655 | 0 652 510 500 |
| 166 | 0 652 510 500 | 656 | 0 653 510 500 |
| 167 | 0 653 510 500 | 657 | 0 654 510 500 |
| 168 | 0 654 510 500 | 658 | 0 655 510 500 |
| 169 | 0 655 510 500 | 659 | 0 656 510 500 |
| 170 | 0 656 510 500 | 660 | 0 657 510 500 |

DETAJE DE COMPENSACIONES

01 EJER. IMP: 731 02 EJER. IMP: 741 03 EJER. IMP: 751

04 EJER. IMP: 761 05 EJER. IMP: 771 06 EJER. IMP: 781

07 EJER. IMP: 791 08 EJER. IMP: 801

09 EJER. IMP: 811 10 EJER. IMP: 821

11 EJER. IMP: 831 12 EJER. IMP: 841

13 EJER. IMP: 851 14 EJER. IMP: 861

15 EJER. IMP: 871 16 EJER. IMP: 881

17 EJER. IMP: 891 18 EJER. IMP: 901

19 EJER. IMP: 911 20 EJER. IMP: 921

21 EJER. IMP: 931 22 EJER. IMP: 941

23 EJER. IMP: 951 24 EJER. IMP: 961

25 EJER. IMP: 971 26 EJER. IMP: 981

27 EJER. IMP: 991 28 EJER. IMP: 001

29 EJER. IMP: 011 30 EJER. IMP: 021

31 EJER. IMP: 031 32 EJER. IMP: 041

33 EJER. IMP: 051 34 EJER. IMP: 061

35 EJER. IMP: 071 36 EJER. IMP: 081

37 EJER. IMP: 091 38 EJER. IMP: 101

39 EJER. IMP: 111 40 EJER. IMP: 121

41 EJER. IMP: 131 42 EJER. IMP: 141

43 EJER. IMP: 151 44 EJER. IMP: 161

45 EJER. IMP: 171 46 EJER. IMP: 181

47 EJER. IMP: 191 48 EJER. IMP: 201

49 EJER. IMP: 211 50 EJER. IMP: 221

51 EJER. IMP: 231 52 EJER. IMP: 241

53 EJER. IMP: 251 54 EJER. IMP: 261

55 EJER. IMP: 271 56 EJER. IMP: 281

57 EJER. IMP: 291 58 EJER. IMP: 301

59 EJER. IMP: 311 60 EJER. IMP: 321

61 EJER. IMP: 331 62 EJER. IMP: 341

63 EJER. IMP: 351 64 EJER. IMP: 361

65 EJER. IMP: 371 66 EJER. IMP: 381

67 EJER. IMP: 391 68 EJER. IMP: 401

69 EJER. IMP: 411 70 EJER. IMP: 421

71 EJER. IMP: 431 72 EJER. IMP: 441

73 EJER. IMP: 451 74 EJER. IMP: 461

75 EJER. IMP: 471 76 EJER. IMP: 481

77 EJER. IMP: 491 78 EJER. IMP: 501

79 EJER. IMP: 511 80 EJER. IMP: 521

81 EJER. IMP: 531 82 EJER. IMP: 541

83 EJER. IMP: 551 84 EJER. IMP: 561

85 EJER. IMP: 571 86 EJER. IMP: 581

87 EJER. IMP: 591 88 EJER. IMP: 601

89 EJER. IMP: 611 90 EJER. IMP: 621

91 EJER. IMP: 631 92 EJER. IMP: 641

93 EJER. IMP: 651 94 EJER. IMP: 661

95 EJER. IMP: 671 96 EJER. IMP: 681

97 EJER. IMP: 691 98 EJER. IMP: 701

99 EJER. IMP: 711 00 EJER. IMP: 721

01 EJER. IMP: 731 02 EJER. IMP: 741

03 EJER. IMP: 751 04 EJER. IMP: 761