ULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00018607

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990040460001	02	EXPEDIENTE	89379	03	RAZON SOCIAL:	ARENAS AL MAR S.A. "ARALMAR"							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CDLA. "ADACE" MZ. 1 SOLAR #3 CALLE 107					NUMERO	3	11	TELEF.:	236478	12	FAX	238511	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	URBANIZACIONES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	03103	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ISMAEL PEREZ PERASSO								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902257161			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	____	23	OTROS	____	24	AUDITOR EXTERNO	____
25	R.N.A.E.	____													

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	------
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	------
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	23'017.840
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	------
Vehículos	153	------
Otros activos fijos	154	------
(-) Depreciación acumulada	155	------
TOTAL ACTIVO FIJO	159	23'017.840
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	23'017.840
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	------
Documentos por pagar	202	------
Provisiones sociales por pagar	203	------
Obligaciones: IESS e impuestos	204	------
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	------
Otros pasivos corrientes	206	1'024.752
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'024.752
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	1'024.752
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2500000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	------
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	------
Reservas	304	------
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20'517.840
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	(1'024.752)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21'993.088
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	23'017.840

C) ESTADO DE RESULTADOS

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	------
Ingresos no operacionales – Dividendos percibidos	405	------
Rentas exentas y no gravad.	406	------
Rentas con impuesto único	407	------
Otras rentas	408	------
TOTAL INGRESOS	499	------
COSTO DE VENTAS		------
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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. y edif. de fábr.	510	------
Mano de obra indirecta	511	------
Suministros y materiales	512	------
Seguros de inventarios, 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	1'024.752
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	------
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'024.752
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	(1'024.752)
(+) 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	(1'024.752)
(-) 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	(1'024.752)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	------
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	------

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	------
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	------

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

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							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
	739	
	749	
	759	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	
SALDO A FAVOR	772	
IMPUESTO A PAGAR	773	
Interés por mora	774	
	775	
TOTAL PAGADO	799	

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: ISMAEL PEREZ P.

Firma del contador

Nombre 800 LCDO. JULIO MORENO

Matr. No. 801 0.17190

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de Crédito (cantidad)
S/.	S/.		

15 MAY 1995

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

17 - CAJERA 17