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 1997 No. A000001165

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990320037001 02 Razón Social: 2429174 03 Nombre Comercial: ARTIVIENTAS CIA. LTDA.
04 Provincia: GUAYAS 05 Cód. Provincia: 09 06 Cantón: GUAYAQUIL 07 Cód. Cantón: 30 08 Parroquia: GUAYAQUIL
09 Dirección: URDANETA INAGONSA KM 9.5 VIA DAULE 10 Número: S/N 11 Teléfono: 251313 12 Fax: 251326
13 Actividad Principal: ACTIVIDAD NO ESPECIFICADA 14 Cód. Actividad Prin.: 0001 15 Cód. Sucursal: 000
16 Nombre del Representante Legal: CEPEDA PEREZ CARLOS ALFREDO 17 No. de Cédula de Ciudadanía: 0900796226
18 Cód. 19 Número: -- 20 Cód. 21 Número: -- 22 Nacionalidad: -- 23 Cód. 24 Número: -- 25 Cód. 26 Número: --

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	14'550.000	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	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	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	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	409	--
Mercaderías en tránsito	110	--	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Gastos anticipados	112	4'765.370	Costo de producción en proceso	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	19'615.370	(-) 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	--	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	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--	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	169	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	179	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 179)	199	19'615.370	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Documentos por pagar	202	--	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	--
Obligaciones IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	532	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	533	--
Otros pasivos corrientes	209	--	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	--	Impuestos, contribuciones y otros	535	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6'947.717	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	539	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	540	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6'947.717	Otros gastos de administración y ventas	541	--
TOTAL DEL PASIVO (219 + 219)	229	6'947.717	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	--
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	15'000.000	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	589	--
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-12'332.347	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	594	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'667.653	(-) Participación 15% de trabajadores	595	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	19'615.370	(-) 85% Dividendos percibidos	596	--
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	597	--
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	--
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	UTILIDAD GRAVABLE (594-595-596-597)	590	--
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	--

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 --	705 --		706 --		707 --	708 --

DETALLE DE COMPENSACIONES

709	--	EJER. ANT. 710	--	No. IRAM. 732	--	FECH ING. 733	--	734	--
735	--	EJER. ANT. 736	--	No. IRAM. 737	--	FECH ING. 738	--	739	--
EJER. ANT. 740		EJER. ANT. 741	--					742	--

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	--	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	730	--	
(-) Anticipos pagados	731	--	
(-) Impuestos retenidos	732	--	
SALDO A FAVOR	733	--	
IMPUESTO A PAGAR	734	--	
Interés por mora	735	--	
Multas	736	--	
TOTAL PAGADO	737	--	

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 Contribuyente o Representante Legal | Firma del Contador

Nombres: 805 MERY RUGEL
Cód. Ins. 801: 24573

Efectivo: S/. -- | Cheque No.: S/. -- | Debito: | Notas de Crédito (Adjunto): S/. --

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 11

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

Banco del Pichincha
GUAYAQUIL
NINA ALAVA