

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 09055859

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990558965001	02	EXERCICIO	25210813	RAZON SOCIAL	Ecuad'Arte S.A.												
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	09	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Boyaca y 10 de Agosto	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	329690	12	FAX	-	0							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra / Venta de Artesanías	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63	15	TIPO CONTRIBUYENTE	S.A.											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Madeleine Hollaender	17	CER. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907168835														
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RUAJ	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	288.826	Ventas gravadas con I.V.A.	401	42'846.039	
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- 0 -	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'275.342	Exportaciones	403	- 0 -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -	
Otras cuentas por cobrar	105	- 0 -	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -		Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -		Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -		Otras rentas	408	- 0 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	6'107.268	TOTAL INGRESOS	409	42'846.039	
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	579.881	
Impuestos anticipados	112	- 0 -	Compra de productos terminados	502	22'665.803	
Otros activos corrientes	113	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'671.436	(-) Inventario final de productos terminados	504	6'107.268	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	780.771	Compras de materia prima	506	- 0 -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	438.877	Importaciones de materia prima	507	- 0 -	
Vehículos	153	- 0 -	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -	
Otros activos fijos	154	- 0 -	Mano de obra directa	509	- 0 -	
(-) Depreciación acumulada	155	706.143	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	513.505	Mano de obra indirecta	511	- 0 -	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	- 0 -	
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	- 0 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -	
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -	
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -	
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -	
Otros activos no corrientes	165	- 0 -	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -	
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	- 0 -	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	8'184.941	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -	
Cuentas por pagar	201	- 0 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	17'138.416	
Documentos por pagar	202	- 0 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	- 0 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20'195.781	
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	- 0 -	Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Gastos de gestión	553	- 0 -	
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'375.478	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	- 0 -	Impuestos, contribuciones y otros	555	- 0 -	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	706.143	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -	
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Intereses y comisiones	559	- 0 -	
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Provisiones deducibles	560	- 0 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- 0 -	Otros gastos de administración y ventas	561	2'574.352	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	- 0 -	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	566	24'851.754	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	- 0 -	Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -	
Reservas	304	500.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	- 0 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-566)	580	855.869	
Reexpresión monetaria	306	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -	
Otros superávits	307	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'139.324	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	545.617	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	855.869	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'184.941	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	128.380	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	8'184.941	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- 0 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 0 -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	- 0 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
	- 0 -		- 0 -		- 0 -		- 0 -

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	- 0 -	EJER. IMP. 731	- 0 -	No. TRAM. 732	- 0 -	FECH. ING. 733	- 0 -
IMP. 740	- 0 -	EJER. IMP. 741	- 0 -	No. TRAM. 742	- 0 -	FECH. ING. 743	- 0 -
REEXP. MON.	- 0 -	EJER. IMP. 751	- 0 -				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 98).				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	- 0 -	
				(-) Anticipos pagados	770	- 0 -	
				(-) Impuestos retenidos	771	- 0 -	
				SALDO A FAVOR	772	181.872	
Firma del representante legal				IMPUESTO A PAGAR	773	- 0 -	
Firma del contador				IMPUESTO PAGADO	774	- 0 -	
Nombre 800					775	- 0 -	
Metr. No. 801					776	181.872	
Efectivo				BOLIVARIANO			
S/. 0				S/. 181.872			