

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

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

EXERCICIO FISCAL 195 Nº. A 0 002646

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	REG	0990556965001	02	EXERCENTE	0521081	03	RACION SOCIAL	Eduard Arte S.A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	CANTON	Guayaquil	06	COE. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Av. Nueve de Octubre y G. Moreno				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	514207				
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra - Venta de artesanias				14	COE. ACTIVIDAD ECON.	62	15	TIPO CONTRIBUYENTE	S.A.				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Madeleine Obrecht Boss				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907168835							
PERSONAL	20	INDICACION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PREVISION	23	OTROS	12	24	ASESOR EXTERNO	25	REAJ

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	139'263.552
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'777.744	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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 almacén	109	15'875.342	TOTAL INGRESOS	409	139'263.552
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cie.)	501	3'148.351
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	60'558.864
Otros activos corrientes	113	639.524	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18'292.610	(-) Inventario final de productos terminados	504	15'875.342
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	181	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	6'701.276	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	183	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	184	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	185	967.547	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	189	5'733.729	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	191	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	192	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	193	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	194	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	195	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	196	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	199	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 199)	179	24'026.339	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	23'793.135	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	47'831.873
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	50'465.333
Obligaciones: IESS e impuestos	204	603.583	Comisiones en ventas y publicidad	552	149.500
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'137.401
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'929.291	Impuestos, contribuciones y otros	555	79.500
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	533.966
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6'893.063	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6'893.063	Otros gastos de administración y ventas	561	34'515.492
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11'822.354	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	87'881.192
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	500.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'402.500	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-559)	580	3'550.487
Reexpresión monetaria	306	(1'097.175)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'984.329	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'414.331	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'550.487
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'203.585	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	532.573
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	24'026.339	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	216.434
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	432.866
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	730	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					750	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 50)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
						(-) Anticipos pagados		770	-
						(-) Impuestos retenidos		771	639.524
Firma del representante legal						SALDO A FAVOR		772	35.941
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR		773	-
Nombre 880 L. Vizqueta						Interés por mora		774	-
Matr. No. 891 010195						Multas		775	13.926
Efectivo						TOTAL PAGADO		776	13.926
Cheque No.						Banco		777	-
\$/ 13.926						\$/		778	-