

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** <sup>4</sup> **No. B 00047844**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 27724

01	RUC	099100200600	02	EXPEDIENTE	27724	RAZON SOCIAL	ART. DIRECTO CIA LTDA											
04	PROVINCIA	CUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	PRIMERO DE MAYO Y LOS RIOS					10	NUMERO	812	11	TELEF.	283300	12	FAX	-0-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	publicidad					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	387	15	TIPO CONTRIBUYENTE	83254						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	J. PETERFY					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903133387									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	19	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	888.496	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	23'590.559	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'392.684	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	23'590.559	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	11'273.180	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Vehículos	153	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	11'273.180	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Cuentas por pagar	201	8'368.654	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	2'200.772	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	22'149.160
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	10'569.426	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Intereses y comisiones	559	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	1'437.645
Reservas	304	-0-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	23'586.805
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reexpresión monetaria	306	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Otros superávits	307	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'754	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	703.754	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	3.754
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	11'273.180	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	112.732	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	638	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	112.094	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	3.754
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	563
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	3.191
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	798
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.393

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-0-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-0-	<b>IMPUESTO UNICO</b>	729	798

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</b>					
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. INC. 733	-0-	734	-0-	735	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. INC. 743	-0-	744	-0-	745	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-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 56)						<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>					
Firma del representante legal						(-) Anticipo pagado					
						(-) Impuestos retenidos					
Firma del contador						SALDO A FAVOR					
						IMPUESTO PAGAR					
Efectivo						Interés por mora					
S/. 1.513						Multas					
Chéque No. 1000						<b>TOTAL PAGADO</b>					
Banco						799					
Notas de Crédito (cantidad)						1513					
S/. -0-						-0-					