

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 1995 No. B 00047849

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 27-724

01	RUC	0991002006001	02	EXPEDIENTE	27724893	RAZON SOCIAL:	ART. DIRECTO CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	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	019	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'742.747	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	20'979.671	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'441.984	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	-0-	TOTAL INGRESOS	499	20'979.671	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'184.731	Inventario inicial de materia prima	505	-0-

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehiculos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	21'333.961
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'925.159
Otros activos no corrientes	165	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8'154.731	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	6'417.954	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	2'201.335	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2'437.749)
Otros pasivos corrientes	206	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'619.289	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	584	(2'437.749)	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(365.662)
Obligaciones emitidas	213	-0-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8'619.289	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	590	(2'072.087)	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Reservas	304	375	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Reexpresión monetaria	306	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Otros superávits	307	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.816	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'554.065	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'003.191	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10'622.480	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	31.547	729	609.437	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'243.252	730	-0-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	731	-0-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-0-	706	-0-	709	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO		
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-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 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 CESAR TERAN Matr. No: 801 2084			(-) Anticipos pagados	770	-0-
			(-) Impuestos retenidos	771	-0-
SALDO A FAVOR			772	-0-	
IMPUESTO A PAGAR			773	609.437	
Interés por mora			774	78.459	
Multas			775	36.566	
TOTAL PAGADO			776	724.462	
Efectivo	Cheque No.	-0-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-0-
S/. 724.462	S/. -0-	-0-	S/. -0-	-0-	