

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 4 **No. A 00012643**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991265678001	02	EXPEDIENTE	28606	03	RAZON SOCIAL	ARTIC PUBLICIDAD CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CDLA. NUEVA KENNEDY CALLE 6ta. y 1a E				10	NUMERO	111	11	TELEF.	285445	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE PUBLICIDAD				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83254	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DIEGO HIDALGO VELASCO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	05-0059935-0							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	(2'320.779)	Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	964'709.614	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	163'864.855	Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(663.151)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	5'291.660	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	8'199.673
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	972'909.287	
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
Impuestos anticipados	112	8'045.243	Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	3'583.633	Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	177'801.461	(-) 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	90'065.449	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	18'700.087	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	71'365.362	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	599.539	Otros gastos de fabricación	517	769.123.309	
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	599.539	(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	249'766.362	Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	149'480.839	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	769'123.309	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	116'515.954	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'119.179	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'355.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	1'790.180	
Otros pasivos corrientes	206	3'346.616	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'474.862	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	158'946.634	Impuestos, contribuciones y otros	555		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'607.088	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	368.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		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		Otros gastos de administración y ventas	561	57'394.601	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	158'946.634	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	199'505.685	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencias de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	60'396.809	Otros gastos no operacionales	573	(424.541)	
Reservas	304	3'988.132	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	(424.541)	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22'735.455	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'704.834	
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'999.332	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'704.834	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	90'819.728	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	705.725	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	249'766.362	(-) 85% Dividendos percibidos	586		
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'497.664	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'999.109
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	799.822	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	999.777
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'497.664	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'999.332

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

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)

Artic Publicidad Cia. Ltda.

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 PIEDAD LEON

Matr. No.: 801 01487

(-) TOTAL COMPENSACIONES: 760

(-) Anticipos pagados: 770

(-) Impuestos retenidos: 771

SALDO A FAVOR: 772

IMPUESTO PAGAR: 773

Interés por mora: 774

Multas: 775

TOTAL: 779

Notas de crédito (cantidad):