

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁵ No. A 00059566

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991265678001	02	EXPEDIENTE	28606	03	RAZON SOCIAL:	ARTIC PUBLICIDAD CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA. NUEVA KENNEDY CALLE 6ta. Y LA CALLE				10	NUMERO	111	11	TELEF.	391864	12	FAX	288225				
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	05-0059936-0										
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	(599.765)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras	102	1'760.049	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.743'221.370
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	356'381.170	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas por cobrar	104	2'415.151	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	6'609.469	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	---	TOTAL INGRESOS	499	1.743'221.370
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Impuestos anticipados	112	14'646.560	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	3'099.937	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	379'482.269	(-) Inventario final de productos terminados	504	---

ACTIVO FIJO			INGRESOS NO OPERACIONALES		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	157'734.253	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	8'935.680	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	46'897.381	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	119'772.552	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	413.538	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	17.000	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	1.335'734.038
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	430.538	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	499'685.359	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
			Inventario inicial de productos terminados	520	---
			(-) Inventario final de productos terminados	521	---

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	309'839.194		529	1.335'734.038
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	36'393.547	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	202'721.453
Obligaciones: IESS e impuestos	204	809.215	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	1'925.382	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	17'074.166
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	348'967.338	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'767.021
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	20'133.206
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'767.500
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	1'999.704
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	96'706.021
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	348'967.338	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	342'169.071

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	59'096.809	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	6'987.464	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	37'850.163	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	65'318.261
Reexpresión monetaria	306	3'143.194	(+) 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	41'640.391	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	65'318.261
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	150'718.021	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	9'797.739
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	499'685.359	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(351'384.316)		590	55'520.522
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	11'104.104	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	339.822		591	13'880.130

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---		592	41'640.391
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	IMPUESTO UNICO		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---		709	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730 Retenido	EJER. IMP. 731	1994	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	21/2/96	729	13'880.130
IMP. 740	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	---	739	3'882.278
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	---				749	---
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)						759	---
Artic Publicidad Cia. Ltda.						760	3'882.278
Firma del representante legal						770	---
Firma del contador						771	10'764.282
Nombre 800 Piedad León						772	766.430
Matr. No. 801 01487						773	---
Efectivo						774	---
Cheque No. ---						775	---
Banco						799	---
Notas de Crédito (cantidad) ---							