

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00039744

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUE	0991265678001	02	EXPEDIENTE	28605	03	RAZON SOCIAL	ARTIC PUBLICIDAD CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CDLA. NUEVA KENNEDY CALLE 6TA Y LA 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	DIRGO 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	10'443.875	Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.541'837.077	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	235'540.759	Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(4'791.023)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	123'164.869	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	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	74'779.301	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	381'084.121	COSTO DE VENTAS		1.616'616.378	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compra de productos terminados	502		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	193'727.709	Importaciones de productos terminados	503		
Vehículos	153		(-) Inventario final de productos terminados	504		
Otros activos fijos	154		Inventario inicial de materia prima	505		
(-) Depreciación acumulada	155	(79'613.413)	Compras de materia prima	506		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	114'114.296	Importaciones de materia prima	507		
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Mano de obra directa	509		
Gastos de organización y constitución	162		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mano de obra indirecta	511		
Aportaciones en asociaciones	164		Suministros y materiales	512		
Otros activos no corrientes	165	430.538	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
(-) Amortización acumulada	166		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	430.538	Mantenimiento y reparaciones	515		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	495'628.955	Energía, agua y teléfono	516		
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	1.225'437.354	
Cuentas por pagar	201	306'674.761	Inventario inicial de productos en proceso	518		
Documentos por pagar	202		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
Provisiones sociales por pagar	203	18'139.800	Inventario inicial de productos terminados	520		
Obligaciones IESS e impuestos	204		(-) Inventario final de productos terminados	521		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.225'437.354	
Otros pasivos corrientes	206		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	324'814.561	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	62'132.452	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	63'800.000	Gastos de gestión	553		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	24'735.703	
Obligaciones emitidas	213		Impuestos, contribuciones y otros	555	3'137.878	
Otros pasivos a largo plazo	214		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	20'257.957	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	63'800.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2'434.846	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	388'614.561	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Provisiones deducibles	560		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Otros gastos de administración y ventas	561	274'795.651	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	387'494.487	
Reservas	304	48'627.720	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25'652.351	Pérdida en venta de activos	571		
Reexpresión monetaria	306	28'385.411	Pérdida por diferencias de cambio	572		
Otros superávits	307		Otros gastos no operacionales	573		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'348.892	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'684.537	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	107'014.374	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	495'628.935	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'684.537	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	552.681	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586		
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'131.856	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	782.964	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'348.892	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'956.290	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	626.371	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(4'236.680)	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
-----	---------------------------	-----	---------------------------	-----	---------------------------	-----	---------------------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. INI. 733	729	782.964
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. INI. 743		
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751				

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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	700	
Nombre: 800	Nombre: PIEDAD LEON	(-) Anticipos pagados	701	
Matr. No.: 801	Matr. No.: 01487	(-) Impuestos retenidos	702	9'192.979
Efectivo	Cheque No.	SALDO A FAVOR	703	8'410.015
S/.	S/.	IMPUESTO A PAGAR	704	
		Interés por mora	705	
		Multas	706	
		TOTAL PAGADO	709	
		Banco		
		Notas de Crédito (cantidad)		
		S/.		