

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00057182

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991265673001	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	C.C. DICENTRO OF. 19 PLANTA ALTA				10	NUMERO		11	TELEF.	270940	12	FAX	249797	
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	928.092	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.143'683.569	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	402'192.204	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'110.431	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	101'372.248	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	1.143'683.569	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	10'671.767	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	8'685.899	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	521'739.779	(-) 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	217'227.187	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	79'813.413	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	137'813.774	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inversión, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes a 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	30'017.000	Otros gastos de fabricación	517	833'108.045	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	30'017.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	689'370.553	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	268'119.481	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	833'108.045	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	18'690.235	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	42'184.397	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'082.948	Comisiones en ventas y publicidad	552	80'540.976	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	8'040.977	
Otros pasivos corrientes	206	349'134.030	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	30'719.841	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	644'026.714	Impuestos, contribuciones y otros	555	337.949	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'238.832	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	3'356.351	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	14'739.759	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	15'499.765	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	4'806.173	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	159'418.389	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	644'026.714	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.200'101.739	
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	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	51'724.247	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	48'460.092	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	62'418.170	
Reexpresión monetaria	306	5'577.670	(+) 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	62'418.170	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	62'418.170	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	45'343.839	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	689'370.553	(-) 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

% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'393.705	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	---
% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
por anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'778.062	(-) 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	62'418.170
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	62'418.170

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	---
				(-) Impuestos retenidos	771	10'671.767
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	---
				IMPUESTO A PAGAR	773	---
Nombre: 800 PIEDAD LEON				Interés por mora	774	---
				Matr. No. 801 1452	Multas	775
Efectivo				TOTAL PAGADO	799	---
				Cheque No.		
Banco				Notas de Crédito (cantidad)		---