

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 0 0057181**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991265678001	02	EXPEDIENTE	28606	03	RAZÓN SOCIAL	ARTIC PUBLICIDAD CIA.LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CRIDAD	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	4	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	11'985.834	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	381'225.220	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	578'674.354	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	3'012.351	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	157'912.057	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	575'627.233	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	956'852.453	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	20'356.795	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	160.000	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	766'076.689	(-) 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	228'651.612	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	41'998.291	Depreciación de maquinaria, edif. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	186'653.321	Mano de obra indirecta	511	381'225.220	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	14'303.592	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., exp., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes ESG y beneficios sociales	514	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento	515	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	
Otros activos no corrientes	165	52'017.000	Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	52'017.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.004'747.010	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	492'978.007	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	395'528.812	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'271.152	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'010.547	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	22'341.357	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	57'123.879	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	516'590.516	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'671.386	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	31'582.307	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	4'122.980	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	5'323.958	
Otros pasivos a largo plazo	214	390'523.649	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	390'523.649	Otros gastos de administración y ventas	561	448'204.316	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	907'114.165	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	553'039.373	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	4'777.643	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	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	4'777.643	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(6'933.457)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'506.625	
Reexpresión monetaria	306	48'606.582	(+) 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	2'235.473	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'506.625	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	97'632.845	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	525.994	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.004'747.010	(-) 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	2'980.631	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	745.158	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'235.473	
			IMPUESTO UNICO			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

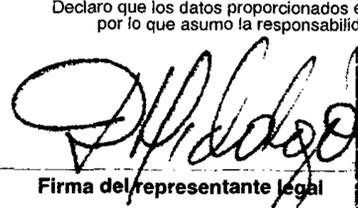
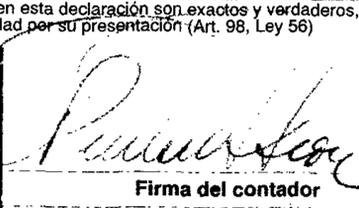
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10'047.470
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	596.126
Anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(10'309.325)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
 Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-----
		(-) Impuestos retenidos	771	20'356.795
 Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	19'611.637
		IMPUESTO A PAGAR	773	-----
Efectivo		Interés por mora	774	-----
Cheque No.		Multas	775	-----
Banco		TOTAL PAGADO	799	-----
Notas de Crédito (cantidad)				