

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 1997 No. B 00071884

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991318534001	02	EXPEDIENTE	28911	03	RAZON SOCIAL	ARTEAMERICA PRODUCCIONES CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Km. 4.5 Via a Daule - Teatro Cen./Arte			10	NUMERO	s/n.	11	TELEF.	351.178	12	FAX	351.178					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Producciones Cortometraje y Documental			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	94134	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Alejandro Pinto Ormeño					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	75725248									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
Caja, bancos	101	2'000.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-		
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-		
Otras cuentas por cobrar	105	-		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	-		
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-		
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-		
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'000.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	-		
ACTIVO FIJO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial de materia prima	505	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compras de materia prima	506	-		
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-		
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-		
(-) Depreciación acumulada	155	-		Mano de obra directa	509	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Depreciación de maquinaria, equip., y edif. de fabr.	510	-		
ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS NO OPERACIONALES				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-		
Gastos de organización y constitución	162	-		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	-		Energía, agua y teléfono	516	-		
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'000.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Cuentas por pagar	201	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-		
Documentos por pagar	202	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-		
Provisiones sociales por pagar	203	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-		
Otros pasivos corrientes	206	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		Gastos de gestión	553	-		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-		
Obligaciones emitidas	213	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-		
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		Intereses y comisiones	559	-		
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	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-		
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	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'000.000		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'000.000		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
IMPUESTO UNICO	709	-		729				
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				G) PAGOS Y PAGOS				
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				
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos				
Nombre 800 H. Alarcón V.				SALDO A FAVOR				
Matr. No. 801 1.997				IMPUESTO A PAGAR				
				Interés por mora				
				Multas				
				TOTAL PAGADO				
Efectivo				Banco				
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)				
S/. 10.000				S/.				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	

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

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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre 800 H. Alarcón V.				SALDO A FAVOR			
Matr. No. 801 1.997				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Banco			
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 10.000				S/.			