

**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 BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00073308**

**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	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Km. 4.5 Via a Daule Teatro Centro de 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.	-

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	-		Ingresos no operacionales	406		
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.	407		
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	407		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		Otras rentas	408		
Mercaderías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	499		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>2'000.000</b>		Importaciones de productos terminados	503		
<b>ACTIVO FIJO</b>				(-) Inventario final de productos terminados	504		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial de materia prima	505		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compras de materia prima	506		
Vehiculos	153	-		Importaciones de materia prima	507		
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508		
(-) Depreciación acumulada	155	-		Mano de obra directa	509		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>-</b>		Depreciación de maquinaria, equipo y de fabr.	510		
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				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	-		Seguros de inventarios, maquinaria, equipo, 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		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>-</b>		Inventario inicial de productos en proceso	518		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>2'000.000</b>		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				Inventario inicial de productos terminados	520		
Cuentas por pagar	201	-		(-) Inventario final de productos terminados	521		
Documentos por pagar	202	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529		
Provisiones sociales por pagar	203	-		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	553		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>-</b>		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Impuestos, contribuciones y otros	555		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	559		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>		Provisiones deducibles	560		
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>-</b>		Otros gastos de administración y ventas	561		
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida en venta de activos	571		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencias de cambio	572		
Reservas	304	-		Otros gastos no operacionales	573		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579		
Reexpresión monetaria	306	-		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580		
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>2'000.000</b>		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>2'000.000</b>		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
				(-) 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**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>								<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		729		
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 58)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>				760	
Firma del representante legal				Firma del contador				(-) Anticipos pagados	770
				Nombre 800 H. Alarcón V.				(-) Impuestos retenidos	771
Matr. No. 801				1.997				<b>SALDO A FAVOR</b>	772
								<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
								Interés por mora	774
								Multas	775
								<b>TOTAL PAGADO</b>	799
									10.000
									10.000
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/.	10.000	S/.	-	S/.	-	S/.	-		

BANCO CONTINENTAL OFICINA PRINCIPAL GUAYAQUIL  
 27-07-1999  
 330010043302  
 BANCO CONTINENTAL