

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00039336

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	09913584630012	EXPEDIENTE	2914603	RAZON SOCIAL	ARTIPRON CIA LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS	
09	CALLE	CALLE KENNEDY NORTE					10	NUMERO	M.803	11	TELEF.	298130	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARTICULOS PROMOCIONALES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	618115	TIPO CONTRIBUYENTE		387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MUNOS RICO MARIA DEL PILAR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0035500879						
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	8'389.433		Ventas gravadas con I.V.A.	401	39'981.656	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'450.000		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	2'762.014		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-			406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-			407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-			408	9.065	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	8'159.338		TOTAL INGRESOS	499	39'990721	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	30'152.000	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	20'760.785		(-) Inventario final de productos terminados	504	8'159.338	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'500.000		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	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'500.000		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de invent., maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	2'500.000		Aportes IESS y 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	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	250.000		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'250.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	24'510.785		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1'377.696		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	21'992.662	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales y pensionizaciones	551	1'600.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	6'906.600	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	5'500.000	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'205.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'377.696		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'377.696		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	16'211.600	
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	20'000.000		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	1'777.394	
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	1'133.089		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'777.394	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23'133.089		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	266.609	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	24'510.785		(-) 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	1'540.785	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	377.696	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'163.089	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

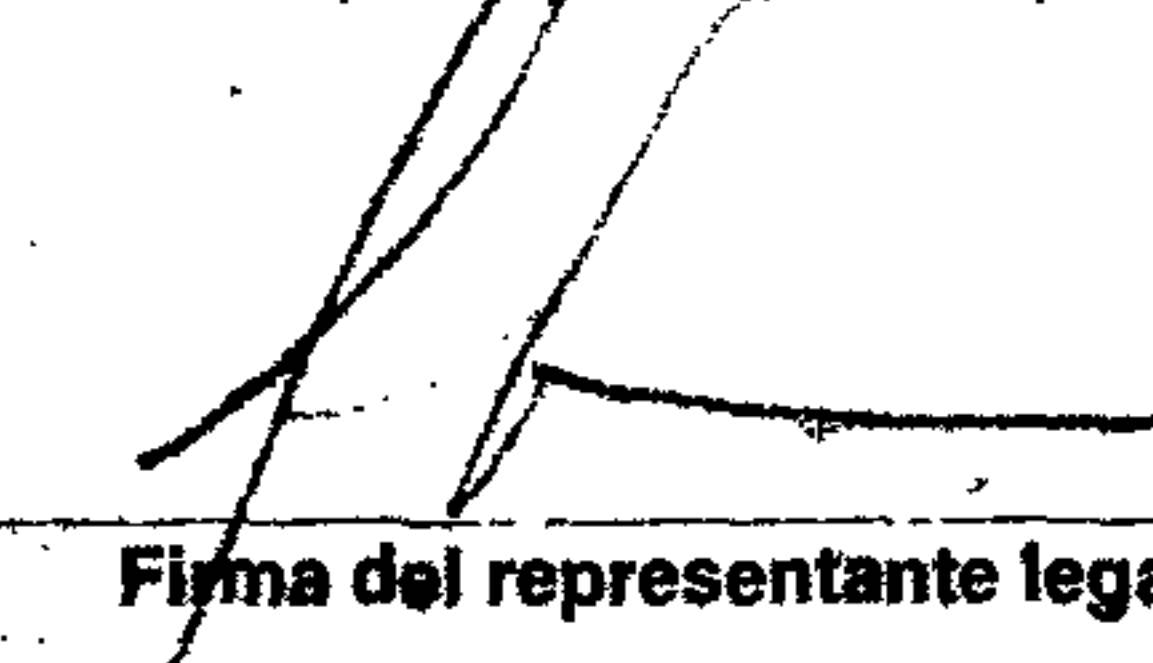
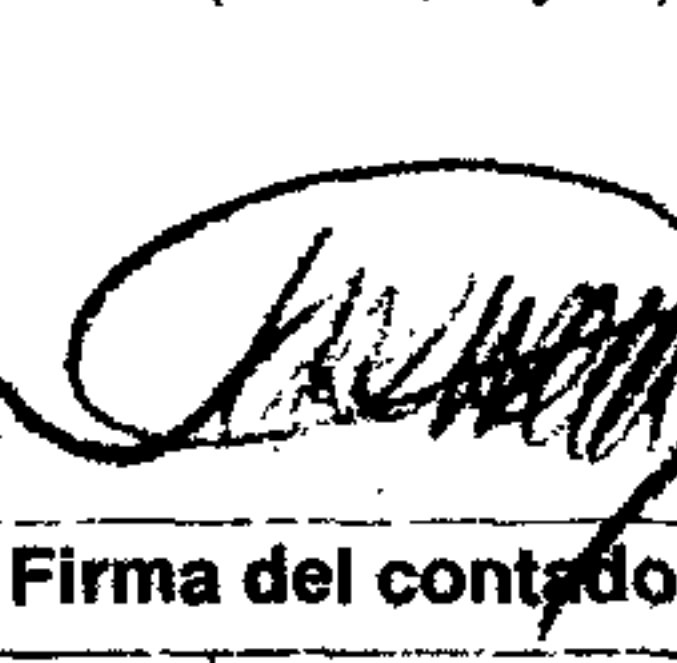
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'540.785	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	377.696
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	-	
				(-) Anticipos pagados	770	-	
				(-) Impuestos retenidos	771	363.045	
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	772	-	
				IMPUESTO A PAGAR	773	14.651	
				Interés por mora	774	7.032	
Nombre 800 M. SEVERINO				Multas	775	5.272	
Matr. No. 801 20531				TOTAL PAGADO	799	26.955	
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)				
S/. 26.955	-	BANCO DEL PACIFICO	S/.				

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁶ No. A 0 0005451

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 29746																			
01	RUC	0991358463001	02	EXPEDIENTE	29746	03	RAZON SOCIAL	ARTIPRON CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	KENNEDY NORTE	10	MZNA.	803	11	SOLAR	3.	12	NUMERO	---	13	TELEF.	298130	14	FAX	299248		
15	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION, EXPORTACION DISTRIBUCION				16	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	17	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
18	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA DEL PILAR MONDZ RICO.				19	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0035500879											
20	PERSONAL OCUPADO	21	DIRECCION	---	22	ADMINISTRACION	2	23	PRODUCCION	---	24	OTROS	2	25	AUDITOR EXTERNO	---	26	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	8'389.433	Ventas gravadas con I.V.A.	401	39'981.656	
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	--	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 INT.	408	36.663
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS		499	40'018.319
Mercederías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	22'050.920	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'389.433	(-) 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	2'000.000	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	(70.833)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'929.167	Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y 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	--	Otros gastos de fabricación	517	--	
Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10'318.600	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	898.056	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	22'050.920
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'300.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	7'206.600	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	557.570	
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'205.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	898.056	Impuestos, contribuciones y otros	555	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	70.833	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	5'150.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	898.056	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	15'490.003
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 tesoro	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5'841.204	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	2'477.396	
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	1'579.340	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'477.396	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'420.544	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	371.609	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10'318.600	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	420.000			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0 0			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	420.000			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	11579 3/0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704		705		706		709	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO PAGADO (591 + 709)						729	526.447
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	FECH. ING. 734	---	FECH. ING. 735	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	FECH. ING. 744	---	FECH. ING. 745	---	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	---
						(-) Anticipos pagados						770	---
						(-) Impuestos retenidos						771	---
						SALDO A FAVOR						772	363.845
						IMPUESTO A PAGAR						773	163.402
						Interés por mora						774	---
						Multas						775	---
Firma del representante legal		Firma del contador		TOTAL PAGADO								799	163.402
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)							
S/ --		S/ 163.402		BANCO DEL PACIFICO		S/ --							