

REPUBLICA ECUATORIANA
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 4 No. B 00033791

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	(1990774188601)	02	EXPEDIENTE	42715	03	RAZON SOCIAL	ARTEFACTOS GENERALES S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	00	06	CANTON	Guayaquil
09	CALLE	B. Moreno	10	NUMERO	918	11	TELEF.	561677
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio por menor	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61521	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Carlos Verdesoto Harriott	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	6902302058			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'574.040	Ventas gravadas con I.V.A.	401	74'135.986	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	30'043.176	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	164.000	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	6'553.737
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	39'938.320	TOTAL INGRESOS	499	100'789.723	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	41'440.218	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	66'873.331	
Otros activos corrientes	113	7.126	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	71'674.572	(-) Inventario final de productos terminados	504	37'953.379	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'238.608	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	47'310.867	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	12'865.436	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	1'176.748	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	34'555.137	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	28'038.552	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	99'713.224	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	4'598.687	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	70'359.670	
Documentos por pagar	202	18'500.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'623.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'276.515	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'127.720	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	9'600.000	
Otros pasivos corrientes	206	6'567.588	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'333.517	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	36'437.003	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'887.612	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	16'088.216	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	3'549.098	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	16'088.216	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	52'525.219	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	28'646.742	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	11'700.000	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	1'485.000	
Reservas	304	3'624.626	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'485.000	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	51'925.940	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	298.310	
Reexpresión monetaria	306	(20'252.740)	(+) 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	190.173	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	298.310	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	47'188.001	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	44.746	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	99'713.224	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	13'000.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	50.712
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	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)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Nombre: 800 Telao Mateo		Nombre: 800		(-) Anticipos pagados	770
Matr. No. 801 01461		Matr. No. 801		(-) Impuestos retenidos	771
				SALDO A FAVOR	772
				IMPUESTO A PAGAR	773
				Interés por mora	774
				Multas	775
				TOTAL PAGADO	799
Efectivo		Cheque No.		Notas de crédito (cantidad)	
Si. 63.391		Si.		Si.	