REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00044879

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09501822570001	02	EXPEDIENTE	13574	03	RAZON SOCIAL	ARTIFIC S.A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Cuayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Cuayaquil	
09	CALLE	Aguirre y Chile					10	NUMERO	327	11	TELEF.	321-94812	12	FAX	325-9111
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Representaciones					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61604	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Jorge Trujillo Jimenez					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	09-00056201						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	14.663.059		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	1.073.890		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	190.890.034		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	215.629.315
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	44.646.365		TOTAL INGRESOS	499	215.629.315	
Mercaderías en tránsito	110	168.853		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	650.215		Importaciones de productos terminados	503	44.646.365	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	249.944.646		(-) Inventario final de productos terminados	504	44.646.365	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.065.067		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	30.876.443		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	1.391.966		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	8.518.878		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	27.814.628		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2.244.800		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	2.596.962		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	184.770		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.756.992		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	282.516.266		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	43.429.210		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	42.882.710		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	12.016.955		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	79.177.039	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.718.363		Comisiones en ventas y publicidad	552	3.279.730	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	30.256.362	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	103.047.238		Impuestos, contribuciones y otros	555	6.074.940	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.355.043	
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	101.680	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	44.604.991	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	103.047.238		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	165.849.785	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	80.000.000		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	6.904	
Reservas	304	29.311.921		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	6.904	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24.480.235		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	49.772.626	
Reexpresión monetaria	306	13.821.923		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	125.000		(+) 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	31.730.049		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	49.772.626	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	179.469.028		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7.465.894	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	282.516.266		(-) 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	42.306.732	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10.576.681	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	31.730.049	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	325.716
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8.451.346
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	8.451.346

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	760.000.000
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	760.000.000
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos				771	-
Nombre 800				SALDO A FAVOR				772	-
Matr. No. 801				IMPUESTO A PAGAR				773	3.877.405
Efectivo				Interés por mora				774	-
Cheque No.				Multas				775	-
Banco				TOTAL PAGADO				799	3.877.405
Notas de Crédito (cantidad)									
S/.				S/.					