

NOMBRE DE LA EMPRESA		RÉGIMEN DE IMPUESTOS		EJERCICIO FISCAL	
ARTESANIAS ALTRAMUZ S.A.		RÉGIMEN DE IMPUESTOS		EJERCICIO FISCAL 1999	

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	CÓDIGO	0990852047001	02	EXERCICIO	44283	03	RAZÓN SOCIAL	ARTESANIAS ALTRAMUZ S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTÓN	09	06	CANTÓN	GUAYAOUIL	07	COD. CANTÓN	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL
09	CALLE	GARZOTA MANZ 88 SECTOR 6. 3ERA ETAPA				10	NÚMERO	15-18	11	TELÉF.	247301	12	FAX	247228
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA E INDUSTRIAL C.VTA INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TPO CONTINENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS GUERRERO FERBER				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906861513						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AMBITO EXTERNO	25	RMAE		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10'191.290	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	1'015.000	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'206.290	TOTAL INGRESOS	409	-

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	102'679.100	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	384'389.044	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	3'256.682	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Depreciación acumulada	155	62'409.586	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	427'115.240	Compras de materia prima	506	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS (CONT.)		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Importaciones de materia prima	507	-
Gastos de organización y constitución	162	161.055	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	1'039.600	Mano de obra directa	509	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Otros activos no corrientes	165	82'546.776	Mano de obra indirecta	511	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Suministros y materiales	512	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	83'747.431	Seguros de inventarios, equip., edif. y dif.	513	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	522'068.961	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	377'064.308	Pérdida en venta de activos	571	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	377'064.308	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-589)	580	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	377'064.308	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES (CONT.)		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
Reservas	304	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'495.420	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Reexpresión monetaria	306	116'509.233	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Otros superávits	307	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	145'004.653	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	522'068.961	Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	-

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	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	--
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	UTILIDAD GRAVABLE (594-(595 a 599))	590	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (598 - 591)	599	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	--	705	--	706	--

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	-
Metr. No. 801		Metr. No. 801		(-) Impuestos retenidos	771	-
Efectivo		Cheque No.		SALDO A FAVOR	772	-
S/. 20.000		S/.		IMPUESTO A PAGAR	773	-

Banco		Notas de Crédito (cantidad)		20.000
S/.		S/.		20.000