

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. B.00006726

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	1790895540001	02	EXPEDIENTE	4624939	03	RAZON SOCIAL:	ARTIFACTOS ECUATORIANOS PARA EL UGAR S.A.										
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	60	08	CIUDAD	QUITO			
09	CENTRO COMERCIAL	LA UGAR	10	NUMERO	20	11	TELEF.	223-006	12	FAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION DE ELECTRODOMESTICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62599	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAUL CHETANE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	171372671-7												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	486'193.756		Ventas gravadas con I.V.A.	401	189.157'408.610	
Inversiones financieras temporales	102	13.290'613.131		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	63.071'614.706		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1.469'483.618		(-) 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	408	51.968'838.006
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	41.094'366.332		TOTAL INGRESOS	499	241.126'246.616	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	25.113'509.931	
Depósitos anticipados	112	591'236.898		Compra de productos terminados	502	156.560'144.454	
Otros activos corrientes	113	30.602'770.203		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	147.667'311.403		(-) Inventario final de productos terminados	504	41.094'366.332	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9.597'384.216		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	3.754'256.059		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.843'128.157		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	19.100'569.713		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación y exploración	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	275'579.700		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	19.376'149.413		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL ACTIVO (119 + 169)	170	172.826'503.978		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	16.107'517.928		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	140.579'288.053	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2.227'968.765		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	26.337'368.703	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.074'238.314		Comisiones en ventas y publicidad	552	5.396'583.716	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	121.679'740.454		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.942'766.998	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	141.089'465.961		Impuestos, contribuciones y otros	555	192'303.154	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	822'483.156	
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	2.584'100.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	12.287'421.569		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	12.287'421.569		Otros gastos de administración y ventas	561	20.651'983.536	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	153.376'887.530		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	57.928'094.275	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	8.000'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	17.161'543.234	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	24.382'171.605	
Reservas	304	626'631.662		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	41.543'714.929	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.494'216.966		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.075'149.359	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	1.829'912.218	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5.368'994.736		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	19'858.084		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.905'061.577	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19.500'701.448		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	435'759.237	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	172.826'503.978		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	79'829.308
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	493'860.468
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	26'038.687

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)

FIRMAS Y PAGOS	Firma del representante legal				Firma del contador				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
	Nombre				Nombre				(-) Anticipos pagados	770	393'774.298
					Matr. No.				(-) Impuestos retenidos	771	197'662.600
									SALDO A FAVOR	772	-
Efectivo				Cheque No.	Banco				IMPUESTO A PAGAR	773	26'038.687
S/. 26'038.687					Notas de Crédito (cantidad)				Interés por mora	774	-
					Multas					775	-
					TOTAL PAGADO					799	26'038.687