

REPÚBLICA 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 4 No. A 00016089

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990004919001	02	EXPEDIENTE	483169	03	RAZON SOCIAL	ARMOSA S.A.	EDITORIAL ARTE MODERNO S.A.									
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Padre Solano			10	NUMERO	823	11	TELEF.	308014	12	FAX	560559					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Trabajos de Imprenta			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	34204	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Manuel Antonio Tuset Alfaro, Ing. Com.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905982286									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	28.018.799	Ventas gravadas con I.V.A.*	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	229.963.858	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.464.084	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	67.389	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	37.867.215	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	985.017
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	230.848.875	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	112	715.233	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	16.400	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	69.014.344	Inventario inicial de materia prima	505	0

ACTIVO FIJO			Mano de obra directa		
Terenos, edificios e instalaciones	151	7.799.667	Mano de obra directa	509	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13.668.059	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Vehículos	153	30.926.814	Mano de obra indirecta	511	0
Otros activos fijos	154	0	Suministros y materiales	512	0
(-) Depreciación acumulada	155	28.000.293	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	24.394.247	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0

ACTIVOS NO CORRIENTES			Depreciación de bienes y amortizaciones		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	20.387.696
Gastos de organización y constitución	162	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	8.750.590
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Intereses y comisiones	559	6.981.504
Otros activos no corrientes	165	0	Provisiones deducibles	560	1.958.277
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de administración y ventas	561	1.043.651
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	215.971.263
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	93.408.591	GASTOS NO OPERACIONALES		

PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Cuentas por pagar	201	3.389.407	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14.877.612
Documentos por pagar	202	6.500.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.260.659	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14.877.612
Otros pasivos corrientes	206	2.231.641	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.231.642
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15.381.707	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) 85% Rentas con impuesto único		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
Obligaciones emitidas	213	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	12.645.970
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3.161.492
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15.381.707	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9.484.478

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO UNICO		
Capital suscrito y/o asignado	301	50.000.000	IMPUESTO UNICO		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4.644.090			
Reservas	304	138.888			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9.174.476			
Reexpresión monetaria	306	6.399.963			
Otros superávits	307	8.286.617			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(10.101.528)			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9.484.478			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	78.026.883			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	93.408.591			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	926.934	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.529.154			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2.270.394			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
				709	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0		

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		
Firma del representante legal Firma del contador			(-) Anticipos pagados	770	0
			(-) Impuestos retenidos	771	243.342
Nombre 800 Pedro Sanchez Matr. No. 801 11283			SALDO A FAVOR	772	258.800
Efectivo S/. --			IMPUESTO A PAGAR	773	0
Cheque No. 064226			Interés por mora	774	2.659.350
Banco			Multas	775	0
Notas de Crédito (cantidad)			TOTAL PAGADO	799	2.659.350