

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SECCION DE EMPRESAS DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 0004826

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
0990927170001	02	EXPEDIENTE	55437	03	RAZON SOCIAL:	ARTIGIANA S.A.									
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil		
09	CALLE	Avenida Kennedy			10	NUMERO	202	11	TELEF.	393244	12	FAX	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta por menor articulos griferia			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62599	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Oswaldo Suarez Franget			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-1139161-3								
PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5.157.686	Ventas gravadas con I.V.A.	401	191.995.375	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7.452.830	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) 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	4.683.207
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	156.917.386	TOTAL INGRESOS	409	196.674.582	
Mercaderías en tránsito	110	683.223	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	84.048.031	
Impuestos anticipados	112	3.299.195	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	1.044.028	Importaciones de productos terminados	503	184.619.122	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	175.174.348	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7.495.470	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	33.356.756	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	19.409.822	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	21.442.404	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	22.402.731	Otros gastos de fabricación	517	204.354	
(-) Amortización acumulada	166	6.451.959	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	15.950.772	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	212.567.524	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	142.987.000	
Cuentas por pagar	201	111.450.474	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	125.884.507	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8.163.416	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.666.105	Comisiones en ventas y publicidad	552	7.765.607	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	925.712	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7.533.523	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	114.042.291	Impuestos, contribuciones y otros	555	295.514	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6.673.461	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	32.921.467	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	4.123.532	
Otros pasivos a largo plazo	214	3.681.000	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	36.602.467	Otros gastos de administración y ventas	561	24.939.385	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	150.644.758	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	59.499.438	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	6.822.806	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	5.815	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	6.829.621	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9674.230	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4.461.016	
Reexpresión monetaria	306	44.897.492	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávita	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(492.854)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.843.898	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4.461.016	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	61.922.766	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	669.152	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	212.567.524	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.125.575
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	759.373
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.697.232

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	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 947.966

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	770	940.688
(-) Impuestos retenidos	771	423.443
SALDO A FAVOR	772	421.165
IMPUESTO A PAGAR	773	-
TOTAL PAGAR	774	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación. (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal **Firma del contador**

Nombre 800 Margarita Lugo **Matr. No.** 801 15039

Electivo **Cheque No.** **Banco** **Notas de Crédito (cantidad)**

S/. **S/.** **S/.**