

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 No. B 00022223

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099-092717-000	02	EXPEDIENTE	55437	03	RAZON SOCIAL:	ARTIFICIANA S.A										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVENIDA KENNEDY					10	NUMERO	202	11	TELEF.	393244	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA POR MENOR ARTICULOS GRIFERIAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62599	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OSVALDO SUAREZ FRANGET					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-1139161-3									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'099.673		Ventas gravadas con I.V.A.	401	136.798.934	
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	760.000		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	34'875.832
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	159'089.109		TOTAL INGRESOS	499	161'674.766	
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	156'919.386	
Impuestos anticipados	112	1'938.367		Compra de productos terminados	502	1'135.725	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	88'533.664	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	167'887.149		(-) Inventario final de productos terminados	504	131'700.335	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'009.077		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	40'761.956		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	31'047.935		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	17'723.098		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	565.149		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	565.149		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	186'175.396		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	93'137.174		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	101'654.763	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'949.520	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	685.328		Comisiones en ventas y publicidad	552	5'940.994	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'350.442	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	93'822.502		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'168.264	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'128.793	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	34'566.945		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	2'267.217	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	34'566.945		Otros gastos de administración y ventas	561	24'167.779	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	128'389.447		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	56'013.009	
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	14'310.408	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	1'527.942	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	15'838.350	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'931.909		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(11'831.356)	
Reexpresión monetaria	306	49'856.284		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'829.112		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(11'831.356)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	57'785.949		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	186'175.396		(-) 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	-	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
				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	1'842.370		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		Anticipos pagados	770	1'637.232	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'601.235		Impuestos retenidos	771	241.135	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	738	-
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 verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 5)									
Firma del representante legal									
Firma del contador									
Nombre 800 MARGARITA LUGO									
Matr. No. 801 15038									
Multa por mora									
Multa									
TOTAL PAGADO									
799									
Efectivo									
Cheque No.									
Banco									
Notas de Crédito (cantidad)									
S/.									

30-012-000739-1
Valor: S/.0**
BANCO DEL PACIFICO
1996/04/01 CAJA:0021 REF:4892800