

FORMULARIO

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00006719

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 099-092717-0001

02 EXPEDIENTE 55437

03 RAZON SOCIAL: ARTICIANA 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. 893-244

12 FAX -

13 ACTIVIDAD ECONOMICA VENTA POR MENOR ARTICULOS GRIFERIA

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 62510

15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL OSVALDO SUAREZ FRANGET

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 091139161-3

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION -

21 ADMINISTRACION 2

22 PRODUCCION -

23 OTROS -

24 AUDITOR EXTERNO -

25 R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos10133'122.156

Inversiones financieras temporales102-

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)103-

(-) Provisión cuentas incobrables104-

Otras cuentas por cobrar105762.192

Inventario de materia prima106-

Inventario de productos en proceso107-

Inventario de suministros y materiales108-

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén109202'147.014

Mercaderías en tránsito110293.490

Repuestos, herramientas y accesorios111-

Impuestos anticipados112-

Otros activos corrientes113-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE119236'324.852

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones151-

Maquinarias, muebles, enseres y equipos1528'749.291

Vehículos15351'441.588

Otros activos fijos154-

(-) Depreciación acumulada15548'525.974

TOTAL ACTIVO FIJO15911'664.905

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo161-

Gastos de organización y constitución162-

Gastos de investigación exploración y otros163-

Aportaciones en asociaciones164-

Otros activos no corrientes1652'503.516

(-) Amortización acumulada166-

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE1692'503.516

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)170250'493.273

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar20120'715.348

Documentos por pagar202-

Provisiones sociales por pagar203-

Obligaciones: IESS e impuestos2045'303.534

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.205-

Otros pasivos corrientes206-

TOTAL PASIVO CORRIENTE20926'018.882

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)211-

Préstamos de accionistas o casa matriz212128'505.781

Obligaciones emitidas213-

Otros pasivos a largo plazo214-

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO219128'505.781

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)220154'524.663

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado3015'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.302-

Aportes de socios o accionistas para futura cap.303-

Reservas304-

Reserva por revalorización del patrimonio30517'611.831

Reexpresión monetaria30674'870.764

Otros superávits307-

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores308(7'639.428)

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta3096'125.443

TOTAL PATRIMONIO NETO31995'968.610

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)320250'493.273

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)7012'497.311

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)7021'633.451

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)7032'281.025

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS704-

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.705-

RIFAS, APOUESTAS Y SIMILARES706-

IMPUESTO UNICO709-

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 -

DECLARACION

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 MARGARITA LUGO

Matr. No. 801 15038

(-) TOTAL COMPENSACIONES760-

(-) Anticipos pagados7701'601.236

(-) Impuestos retenidos771216.286

SALDO A FAVOR772-

IMPUESTO A PAGAR773224.292

Interés por mora774-

Multas775-

TOTAL PAGADO799224.292

EFECTIVO

Cheque No. -

Banco

Notas de Crédito (cantidad) -

S/. 224.292

S/. -

S/. -

S/. -

2a Superintendencia de Compañias

Offseto S.A. RUC: 1790149749001 Resolución 5555 - 95 - 06 - 06

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

3 ABR. 1997

CAJA 004-015

FILANBANCO 0110340012794

Fecha: 03/04/1997 Caja: 001.004.015 Tr.:0027 S/. 224.292,00