

**REPUBLICA 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** 5 **No. B 00075978**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	9909-5470001	02	EXPEDIENTE	5583303	RAZON SOCIAL	ARTIGRAF S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS				
09	CALLE	9 DE OCTUBRE	10	NUMERO	110	11	TELEF.	304530	12	FAX	--							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARREND. Y ADM. BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ZACARIAS D'ANIELLO MAGIA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1701112987													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	2'869.588	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	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	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	-0-	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Impuestos anticipados	112	130.412	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>3'000.000</b>	Inventario inicial de materia prima	505	-0-

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Terrrenos, edificios e instalaciones	151	15'597.235	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
Depreciación acumulada	155	240.458	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>15'356.777</b>	Mano de obra indirecta	511	-0-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Gastos de organización y constitución	162	593.815	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
(-) Amortización acumulada	166	14.187	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>579.628</b>	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>18'936.405</b>	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Otros pasivos corrientes	206	237.500	Pérdida en venta de activos	571	-0-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>237.500</b>	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'727.900	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>2'727.900</b>	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>2'965.400</b>	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	584	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
Reservas	304	-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'152.956	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
Reexpresión monetaria	306	6'262.383	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
Otros superávits	307	-0-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)</b>	590	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(444.334)	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>15'971.005</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>18'936.405</b>			

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	189.364
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	189.364

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-
<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	-0-

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO PAGADO (592-709)</b>		
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-		-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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			<b>SALDO A FAVOR</b>		
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		
Nombre 800			Interés por mora		
Matr. No. 801			Multas		
Efectivo			<b>TOTAL PAGADO</b>		
Cheque No. - 0 -			Banco		
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 1.000			S/. - 0 -		

**8 - MAYO 1996**  
**CAJA 001-020**