

**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 5 No. A 00099806**

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                         |    |                |         |              |                |                      |        |             |                    |         |                 |           |         |          |   |
|----|--------------------------------|-----------------------------------------|----|----------------|---------|--------------|----------------|----------------------|--------|-------------|--------------------|---------|-----------------|-----------|---------|----------|---|
| 01 | RUC                            | 0991079742001                           | 02 | EXPEDIENTE     | 5836090 | RAZON SOCIAL | ARTIBELLA S.A. |                      |        |             |                    |         |                 |           |         |          |   |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                                  | 05 | SUB. PROVINCIA | 09      | 06           | CANTON         | GUAYAQUIL            | 07     | COD. CANTON | 1085               | 08      | CIUDAD          | GUAYAQUIL |         |          |   |
| 09 | CALLE                          | URB. KENNEDY NORTE AV. FCO. DE ORELLANA |    |                |         |              | 10             | NÚMERO               | 1085   | 11          | TELEF.             | 298-900 | 12              | FAX       | 298-696 |          |   |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | COMP.-VENT. Y ADM. DE BIENES INMUEBLES  |    |                |         |              | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON. | 831015 | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | 388     |                 |           |         |          |   |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. RICARDO ECHANIQUE GUEDES           |    |                |         |              |                |                      |        |             |                    |         |                 |           |         |          |   |
| 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0905542782                              |    |                |         |              |                |                      |        |             |                    |         |                 |           |         |          |   |
| 20 | DIRECCION                      | 0                                       | 21 | ADMINISTRACION | 0       | 22           | PRODUCCION     | 0                    | 23     | OTROS       | 0                  | 24      | AUDITOR EXTERNO | 0         | 25      | R.N.A.E. | 0 |

|                                                                    |     |               |                                                                |     |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |               | <b>INGRESOS</b>                                                |     |           |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 28'940.353    | 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 | 787'913.558   | Exportaciones                                                  | 403 | 0         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | 0             | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                        | 404 | 0         |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 0             | 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 | 7'906.097 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 0             | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                          | 499 | 7'906.097 |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 817'154.872   | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                         |     |           |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |               | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)          | 501 | 0         |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 0             | Compra de productos terminados                                 | 502 | 0         |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 0             | Importaciones de productos terminados                          | 503 | 0         |
| Vehículos                                                          | 153 | 0             | (-) Inventario final de productos terminados                   | 504 | 0         |
| Otros activos fijos                                                | 154 | 0             | Inventario inicial de materia prima                            | 505 | 0         |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 0             | Compras de materia prima                                       | 506 | 0         |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | 0             | Importaciones de materia prima                                 | 507 | 0         |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |               | (-) Inventario final de materia prima                          | 508 | 0         |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | 2.422'196.904 | Mano de obra directa                                           | 509 | 0         |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 0             | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.            | 510 | 0         |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | 0             | Mano de obra indirecta                                         | 511 | 0         |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | 0             | Suministros y materiales                                       | 512 | 0         |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 0             | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.               | 513 | 0         |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 0             | Aportes IESS y beneficios sociales                             | 514 | 0         |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 2.422'196.904 | Mantenimiento y reparaciones                                   | 515 | 0         |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 3.239'351.776 | Energía, agua y teléfono                                       | 516 | 0         |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |               | Otros gastos de fabricación                                    | 517 | 0         |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 27.800        | Inventario inicial de productos en proceso                     | 518 | 0         |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 1.706'090.000 | (-) Inventario final de productos en proceso                   | 519 | 0         |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 0             | Inventario inicial de productos terminados                     | 520 | 0         |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 0             | (-) Inventario final de productos terminados                   | 521 | 0         |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | 0             | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                   | 529 | 0         |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 0             | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                       |     |           |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 1.706'117.800 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones       | 551 | 0         |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |               | Comisiones en ventas y publicidad                              | 552 | 0         |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 1.403'850.254 | Gastos de gestión                                              | 553 | 0         |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 0             | Agua, luz, teléfono, télex y fax                               | 554 | 0         |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | 0             | Impuestos, contribuciones y otros                              | 555 | 3'859.259 |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | 0             | Depreciación de bienes y amortizaciones                        | 556 | 1'975.684 |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 1.403'850.254 | Cuentas incobrables y baja de inventarios                      | 557 | 0         |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 3.109'968.054 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio             | 558 | 0         |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |               | Intereses y comisiones                                         | 559 | 1'704.944 |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 88'000.000    | Provisiones deducibles                                         | 560 | 0         |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | 0             | Otros gastos de administración y ventas                        | 561 | 255.010   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 0             | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                         | 569 | 7'794.897 |
| Reservas                                                           | 304 | 0             | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                 |     |           |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 41'300.322    | Pérdida en venta de activos                                    | 571 | 0         |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 0             | Pérdida por diferencias de cambio                              | 572 | 0         |
| Otros superávits                                                   | 307 | 0             | Otros gastos no operacionales                                  | 573 | 0         |
| Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 0             | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           | 579 | 0         |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 83.400        | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>            | 580 | 111.200   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 129'383.722   | (+) Gastos no deducibles (en el país)                          | 581 | 0         |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 3.239'351.776 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                      | 582 | 0         |
|                                                                    |     |               | (-) Amortización pérdidas de años anteriores                   | 583 | 0         |
|                                                                    |     |               | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                         | 584 | 111.200   |
|                                                                    |     |               | (-) Participación 15% de Trabajadores                          | 585 | 0         |
|                                                                    |     |               | (-) 85% Dividendos percibidos                                  | 586 | 0         |
|                                                                    |     |               | (-) 85% Rentas con impuesto único                              | 587 | 0         |
|                                                                    |     |               | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas                     | 588 | 0         |
|                                                                    |     |               | (-) Reinversiones y leyes de fomento                           | 589 | 0         |
|                                                                    |     |               | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>                      | 590 | 111.200   |
|                                                                    |     |               | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                         | 591 | 27.800    |
|                                                                    |     |               | <b>Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)</b> | 592 | 83.400    |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |         |
|----------------------------------------------------|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 289.403 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 22.240  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | 0       |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|     |                    |   |     |                            |   |     |                             |   |     |                |   |
|-----|--------------------|---|-----|----------------------------|---|-----|-----------------------------|---|-----|----------------|---|
| 704 | RENTAS FINANCIERAS | 0 | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 0 | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 0 | 709 | IMPUESTO UNICO | 0 |
|-----|--------------------|---|-----|----------------------------|---|-----|-----------------------------|---|-----|----------------|---|

AGOS

| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |   |                |   |               |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |   |     | 729 | 27.800 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---|---------------|---|------------------------------------|---|-----|-----|--------|
| IMP. 730                                                                                                                                                     | 0 | EJER. IMP. 731 | 0 | No. TRAM. 732 | 0 | FECH. ING. 733                     | 0 | 739 | 0   |        |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | 0 | EJER. IMP. 741 | 0 | No. TRAM. 742 | 0 | FECH. ING. 743                     | 0 | 749 | 0   |        |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  |   | EJER. IMP. 751 | 0 |               |   |                                    |   | 759 | 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           |   |     | 760 | 0      |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |               |   |                                    |   |     | 770 | 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)

024601980

