

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 6 No. B 0 0003895

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991079742001	02	EXPEDIENTE	583609003	RAZON SOCIAL	ARTEBELLA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	URB. KENNEDY NORTE AV. FCO. DE ORELLANA					10	NUMERO	1085	11	TELEF.	298-900	12	FAX	298-696			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPR VENTA Y ADM. DE BIENES INMUEBL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RICARDO ECHANIQUE GUEDES																
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905542782																
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'993.709	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	16'254.161	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	12'766.221
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	420'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	432'766.221
B) Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	1'021.298	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	25'269.168	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	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	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3.941'159.654	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.941'159.654	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.966'428.822	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	525.953	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	525.953	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'895.888
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.824'090.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	414'563.213
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.824'090.000	Otros gastos de administración y ventas	561	352.020
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.824'615.953	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	419'811.121
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	88'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	75'125.286	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12'955.100
Reexpresión monetaria	306	(33'846.781)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávit	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	105.217	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12'429.147	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12'955.100
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	141'812.869	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.966'428.822	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	10'851.288
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'103.812
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	525.953
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'577.859

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	79.937
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'237.801
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	216.503

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	12'766.221	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	1'021.298
--------------------------	-----	------------	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	-----------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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.	0	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

0 000 000

TOTAL PATRIMONIO NETO		319	141'812.869	(-) Participación 15% de Trabajadores		585	0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	3.966'428.822	(-) 85% Dividendos percibidos		586	0		
				(-) 85% Rentas con impuesto único		587	10'851.288		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	0		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	0		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	2'103.812		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	79.937	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	525.953		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	1'237.801	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	1'577.859		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	216.503	IMPUESTO UNICO					
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	0		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		709	1'021.298		
704 12'766.221				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	1'547.251		
DETALLE DE COMPENSACIONES									
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0		
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0		
REEXP. MON.		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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	0
				(-) Anticipos pagados				771	1'021.298
				(-) Impuestos retenidos				772	0
				SALDO A FAVOR				773	525.953
				IMPUESTO A PAGAR				774	525.953
				Interés por mora				775	0
				Multas				776	0
				TOTAL PAGADO				777	525.953
				Banco				778	0
				Notas de Crédito (cantidad)				779	0
				PROGRESO				780	0
				S/				781	0

EL BANCO AG: OLA PONTILLAS

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Ofisattec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03-28-96-07-29

31 MAR. 1997
CAJA 8209

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997