

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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A.00013898

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1261478001		58393		ARTIEXPOR S.A.							
04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
GUAYAS		09	06	GUAYAQUIL		390		GUAYAQUIL		242188	242166
09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
CDLA. ALBORADA 6ta. ETAPA Mz. 670-2		16		CONSTRUCCION CIVIL ELECT. TELEF.		50021		388			
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
RUBY GARCÉS V.										09089973092	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
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	42'188.873	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	24'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	409	24'000.000
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	676.901	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	42'865.774	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima.	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	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	2'578.037	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'578.037	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	45'443.811	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	685.407	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	591	7'690.163
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	107.500	Comisiones de ventas y publicidad	592	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gastos	593	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, fax y fax	594	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	792.907	Impuestos, contribuciones y otros	595	18.222
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	596	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	597	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	30'891.330	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	598	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	599	285.297
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	600	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	30'891.330	Otros gastos de administración y ventas	601	13'568.715
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	31'684.237	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	602	21'562.397
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	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap	303	10'000.000	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'578.037	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-599)	580	2'437.603
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(5'372.435)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'553.972	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'437.603
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'759.574	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	365.640
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	45'443.811	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'071.963
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	517.991
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1'553.972

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	454.438
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	414.393
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	454.438

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
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 verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				
ARTIEXPOR Ing. Ruby García Velasco Firma del representante legal				
Firma del contador Nombre: SOFIA MOSQUERA Matr. No. 801 014313				
(-) TOTAL COMPENSACIONES				760
(-) Anticipos pagados				770
(-) Impuestos retenidos				771
SALDO A FAVOR				772
IMPUESTO A PAGAR				773
Interés por mora				774
Interés				775
TOTAL PAGADO				799
Es. Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	---	BANCO DEL PABFICO	---	