

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 7 **No. A00003511**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991261478001	02	EMPRESA	68393	03	RAZON SOCIAL	ARTIEXPOR S.A.																	
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL											
09	CALLE	CDLA. ALBORADA VI ET. PA MZ. 670-2				10	NUMERO	16	11	TELEF.	242188	12	FAX	242166											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION CIVIL ELECT. TELEF.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	500215	TIPO CONTRIBUYENTE 388																
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL				RUBY GARCÉS VELASCO				17	C.D. DE CUIDADANIA Y PASAPORTE					09089973092										
PERSONAL OCUPIADO		20	DIRECCION		--	21	ADMINISTRACION		--	22	PRODUCCION		--	23	OTROS		--	24	ALIBERADO EXTERNO		--	25	TOTAL		--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	493.122	Ventas gravadas con I.V.A.	401	29'366.517	
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	32'872.848	Ingresos no operacionales	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	8'392.473
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	37'758.992	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	19'641.080	
Otros activos corrientes	113	2'250.000	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	35'615.970	(-) 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 fra.	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	8'975.590	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8'975.590	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	44'591.560	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	11'518.634	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	19'641.080	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales y prestaciones	531	2'622.500	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'982.250	Comisiones en ventas y publicidad	532	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión y publicidad	533	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono y otros servicios	534	2'374.162	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13'500.884	Impuestos, contribuciones y otros	535	47.286	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortización	536	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y documentos por cobrar	537	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	7'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	273.124	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7'000.000	Otros gastos de administración y ventas	541	6'030.865	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	20'500.884	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	549	11'347.937	
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 diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	10'000.000	Otros gastos no operacionales	573	599.702	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	599.702	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'975.590	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	585	6'170.273	
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	(3'818.463)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'933.549	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'170.273	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24'090.676	(-) Participación 15% de trabajadores	585	925.541	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	44'591.560	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAYABLE (584-585-586)	590	5'244.732	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'311.183	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'933.549	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	730	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					750	-

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	-	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	970.566	
Nombre	800	JULIA NAVAS	SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No.	801	08853	IMPUESTO A PAGAR	773	340.617
Electivo	Cheque No.	1088	Interés por mora	774	-
Si.	Si.	3'0.617	Multas	775	-
			TOTAL PAGADO	799	340.617
			Banco		PROUBANCO
			Notas de Crédito (cantidad)		-