

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00025812

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991261478001	02	IMPUESTO	58393	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 YI ET. MZ.670-2
10	NUMERO	16	11	TEL. EXT.	242188	12	TEL. INT.	242166
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION CIVIL ELECT. TELEF.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5002	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RUEY GARCES VELASCO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09089973092	18	FECHA DE EMISION	
19	FECHA DE VENCIMIENTO		20	FECHA DE PRESENTACION		21	FECHA DE RECEPCION	
22	FECHA DE EMISION		23	FECHA DE PRESENTACION		24	FECHA DE RECEPCION	

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	1'843.412	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	32'029.436	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	-
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Gastos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	9'325.394	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	43'198.242	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO		INGRESOS NO OPERACIONALES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	63'181.000	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	1'831.333	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	61'349.667	Depreciación de maquinaria, equip. y edic. de	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		MANO DE OBRA INDIRECTA			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	511	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edic.	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	514	-
Otros activos no corrientes	165	22'217.000	Energía, agua y teléfono	515	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	516	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	22'217.000	Inventario inicial de productos en proceso	517	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	126'764.909	(-) Inventario final de productos en proceso	518	-
PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
Cuentas por pagar	201	13.654	(-) Inventario final de productos terminados	519	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	916.671	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'551.614	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	38'911.490	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	41'393.429	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	555	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	556	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	558	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	559	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Otros gastos de administración y ventas	560	-
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	561	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	64'940.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15'316.394	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	115.086	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	85'371.480	UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	126'764.909	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
		(+) 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 GRAVABLE (584-585+582-583)		590	-
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'267.649	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	-
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					754	-

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	-
				(-) Anticipos pagados				770	-
				(-) Impuestos retenidos				771	-
				SALDO A FAVOR				772	-
				IMPUESTO A PAGAR				773	-
				Interés por mora				774	-
				Multas				775	-
				TOTAL PAGADO				790	-
Efectivo		Cheque No		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -		S/. -		-		-			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. P.O.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION 05/03/99

En 70 PASO DE IMPUESTOS - 315

Stiker: 360030011524

80 PRODUCCION

RECACION INICIAL

03 MAY 1999

AG. MOSTRADOR