

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00063692

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991286365001	02	EXPEDIENTE	70336	03	RAZON SOCIAL	ARTE ACTUAL GALERIA S.A. "ARTEGAL"
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	NUMERO	44
10	TELEF.	206018	11	PAX		12	ACTIVIDAD ECONOMICA	GALERIA DE CUADROS
13	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HIPATIA MAQUILLON VERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1247	15	TIPO CONTRIBUYENTE	386
16	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900643677	17	OTROS		18	ADMINISTRACION	
19	PROFESION		20	OTROS		21	OTROS	
22	OTROS		23	OTROS		24	OTROS	
25	OTROS		26	OTROS		27	OTROS	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	21152.406	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	508'411.395
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	111395.000	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	362.073
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	508'773.468
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	11390.100	Compra de productos terminados	502	290'631.000
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14'056.506	(-) 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	003.884	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 maquin., equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	003.884	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	52.498
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros e inventarios de maquin., equip. y edif.	513	21815.775
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes a y de beneficios sociales	514	3'733.680
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	181913.100
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y servicios	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	15'660.390	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	1'899.641	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	276'146.053
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	67'244.092
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	5'280.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	43'002.099
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	20'886.593
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'899.641	Impuestos, contribuciones y otros	555	308.500
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	35'017.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	41'379.500
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'899.641	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	213'117.784
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	10'1420.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	3'849.241
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	14'269.241
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'240.390
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	5'420.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'340.749	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'240.390
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	13'760.749	(-) Participación 15% de trabajadores	585	786.058
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	15'660.390	(-) 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 a 589)	590	4'454.332
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'113.583
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	3'340.749

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
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 56)

Firma del representante legal				Firma del contador			
Hipatia Maquillon Vera				Eduardo Lugo			
Efectivo				Cheque No.			
Si. 11197.691				Si. --			
				Banco			
				Notas de Crédito (cantidad)			
				Si. --			

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

BANCO DEL PACIFICO

30-006-002495-5

Valor: \$ 1.197.691**

27/MAY/1998 CAJA:0011 REF:4893411