

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE RENTAS Y PRESENTACION DE RENCIAS
FORMULARIO UNICO 170-DEDUCCIONES
EJERCICIO FISCAL 1995

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099131194700	02	EXPEDIENTE	0026903	RAZON SOCIAL:	ARTFLEX S. A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	LOCALIDAD	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	Guayaquil		
09	CALLE	Km. 2 1/2 Vía Daule C.C. La Tienda	10	NUMERO	-----	11	TELEF.	207353	12	FAX	200142					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Insomos Mat. Ind. Manufacturera	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3420	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	Nombre del representante legal	Bolívar Ortiz Sánchez	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0300170016											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	-----	25	RAZON

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	5'328.25
Inversiones financieras temporales	102	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	57'487.63
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----
Otras cuentas por cobrar	105	6'644.600
Inventario de materia prima	106	11'492.211
Inventario de productos en proceso	107	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----
Mercaderías en tránsito	110	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----
Impuestos anticipados	112	572.997
Otros activos corrientes	113	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	82'025.693

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	120'789.549
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Exportaciones	403	-----
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	75
Ingresos no operacionales		
Dividendos percibidos	405	-----
Rentas exentas y no gravadas	406	-----
Rentas con impuesto único	407	-----
Otras rentas	408	809.641
TOTAL INGRESOS	499	121'599.115

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Compra de productos terminados	502	-----
Importaciones de productos terminados	503	-----
(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
Inventario inicial de materia prima	505	-----

Compras de materia prima	506	79'097.967
--------------------------	-----	------------

Importaciones de materia prima	507	-----
--------------------------------	-----	-------

(-) Inventario final de materia prima	508	-----
---------------------------------------	-----	-------

Mano de obra directa	509	12'974.254
----------------------	-----	------------

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
---	-----	-------

Mano de obra Indirecta	511	-----
------------------------	-----	-------

Suministros y materiales	512	-----
--------------------------	-----	-------

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
--	-----	-------

Aportes IESS y beneficios sociales	514	7'830.808
------------------------------------	-----	-----------

Mantenimiento y reparaciones	515	-----
------------------------------	-----	-------

Energía, agua y teléfono	516	-----
--------------------------	-----	-------

Otros gastos de fabricación	517	-----
-----------------------------	-----	-------

Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
--	-----	-------

(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
--	-----	-------

Inventario inicial de productos terminados	520	-----
--	-----	-------

(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
--	-----	-------

TOTAL COSTO DE VENTAS	529	99'903.029
------------------------------	------------	-------------------

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	28'634.697
Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Gastos de gestión	553	-----

Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'857.723
----------------------------------	-----	-----------

Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
-----------------------------------	-----	-------

Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15'556.743
---	-----	------------

Cuentas Incobrables y baja de inventarios	557	-----
---	-----	-------

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
--	-----	-------

Intereses y comisiones	559	-----
------------------------	-----	-------

Provisiones deducibles	560	-----
------------------------	-----	-------

Otros gastos de administración y ventas	561	22'396.176
---	-----	------------

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	69'445.339
--	------------	-------------------

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-----
-----------------------------	-----	-------

Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
-----------------------------------	-----	-------

Otros gastos no operacionales	573	-----
-------------------------------	-----	-------

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
--------------------------------------	------------	--------------

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	47'749.253)
---	------------	--------------------

(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
---------------------------------------	-----	-------

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
---	-----	-------

(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
--	-----	-------

Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----
--	------------	--------------

(-) 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+589))	590	-----
--	------------	--------------

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----
--	------------	--------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	437'949.868
--	------------	--------------------

PATRIMONIO NETO	319	11'321.645
------------------------	------------	-------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	437'949.868
--	------------	--------------------

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	-----
-----------------------------------	-----	-------

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----
--	------------	--------------

UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Renta. (590 - 591)	592	47'749.253)
---	------------	--------------------

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

704	705	706	708
-----	-----	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES	729	-----
-------------------------------------	------------	--------------

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)	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
--	--------------------------	-----

(-) Anticipos pagados	770
-----------------------	-----

(-) Impuestos retenidos	771
-------------------------	-----

SALDO A FAVOR	772
----------------------	------------

IMPUESTO A PAGAR	773
-------------------------	------------

-----	-----
-------	-------

-----	-----
-------	-------

-----	-----
-------	-------

-----	-----
-------	-------

-----	-----
-------	-------

-----	-----
-------	-------

-----	-----
-------	-------