

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	IND	099131194700	02	EXPEDIENTE	0026903	03	RAZON SOCIAL	ARTIFLEX S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. MUNICIPIO	09	06	CANTON	Guayaquil											
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil														
09	CALLE	Km. 2 1/2 Via Daule C.C. La Tienda	10	NUMERO		11	TELEF.	207353											
12	FAX	200142																	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Insumos Mat. Ind. Manufacturera	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3420	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Bolivar Ortiz Sanchez	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0300170016														
18	PERSONAL DECLARADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	8	23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	OTROS	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'328.25	Ventas gravadas con I.V.A.	401	120'789.549
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	57'487.63	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	75
Otras cuentas por cobrar	105	6'644.600	Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106	11'492.211	Dividendos percibidos	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravadas	408	
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		Otras rentas	408	809.641
Mercaderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	499	121'599.115
Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	572.997	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cla.)	501	
Otros activos corrientes	113		Compra de productos terminados	502	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	82'025.693	Importaciones de productos terminados	503	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	365'562.448	Compras de materia prima	506	79'097.967
Vehículos	153		Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	155	16'420.142	Mano de obra directa	509	12'974.254
TOTAL ACTIVO FIJO	159	349'142.306	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161		Suministros y materiales	512	
Gastos de organización y constitución	162		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	163	666.668	Aportes IESS y beneficios sociales	514	7'830.808
Aportaciones en asociaciones	164		Mantenimiento y reparaciones	515	
Otros activos no corrientes	165	6'115.201	Energía, agua y teléfono	516	
(-) Amortización acumulada	166		Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'781.869	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	437'949.868	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201	24'354.966	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	99'903.029
Provisiones sociales por pagar	203		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	20023.569	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	28'634.697
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Otros pasivos corrientes	206	7'208.826	Gastos de gestión	553	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12'040.223	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'357.723
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	14'588.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15'556.743
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	559	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	14'588.000	Provisiones deducibles	560	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	26'628.223	Otros gastos de administración y ventas	561	22'396.176
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	69'445.339
Capital suscrito y/o asignado	301	1'250.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3'750.000	Pérdida en venta de activos	571	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	435'679.038	Pérdida por diferencias de cambio	572	
Reservas	304		Otros gastos no operacionales	573	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24'457.687	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reexpresión monetaria	306	(6'065.827)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	47'749.253
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(47'749.253)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'321.645	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	437'949.868	(-) 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+586+587+588+589))	590	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	47'749.253

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

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				728	
IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	738	
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	748	
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751					760	
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
								(-) Impuestos retenidos	771
Firma del representante legal								SALDO A FAVOR	772
Nombre								IMPUESTO A PAGAR	773
Matr. No.								TOTAL PAGADO	774
Efectivo								Notas de Cambio (cambios)	775
S/.								S/.	776