

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 6 **No. A 00055256**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 4026

01 RUC: 099131194700	02 EXPEDIENTE: 03	04 RAZON SOCIAL: ARTIFLEX S.A.
05 PROVINCIA: GUAYAS	06 COD. PROVINCIA: 09	07 CANTON: GUAYAQUIL
08 D.D. CANTON: 390	09 CIUDAD: GUAYAQUIL	10 TELEFONO: 207839125
11 CALLE: KM. 2 1/2 Via Daule C.C. La Tienda	12 NUMERO: 13	14 FAX: 200142
15 ACTIVIDAD ECONOMICA: INSUNOS Mat. Ind. Manufacturera	16 COD. ACTIVIDAD ECON: 3420B5	17 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
18 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: BOLIVAR ORTIZ SANCHEZ	19 CED. DE CIUDADANIA/PASAPORTE: 0300170016	
20 PERSONAL OCUPADO: 1	21 DIRECCION: 5	22 PRODUCCION: 8
23 OTROS: 24	25 R.N.A.E.:	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	41'217.835	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.019'887.632	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	166'533.281	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	186.299	
Otras cuentas por cobrar	105	13'221.756	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	8'474.973		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 almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	1.019'701.333	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	259'835.128	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Compra de productos terminados	502	-----	
Impuestos anticipados	112	23'267.062	Importaciones de productos terminados	503	-----	
Otros activos corrientes	113	7'120.221	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	446'294.704	Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16'778.397	Compras de materia prima	506	582'498.22	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	465'413.629	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	48'170.182	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	84'067.504	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	44'292.590	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	706'129.832	Mano de obra indirecta	511	9.400	
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	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	35'778.898	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Otros gastos de fabricación	517	18'909.128	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	130'071.419	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
Cuentas por pagar	201	90'968.220	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
Documentos por pagar	202	-----	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
Provisiones sociales por pagar	203	13'265.533	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'616.595	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	681'488.237	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	15'221.074	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	177'632.708	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	219	14'588.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	16.800	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Gastos de gestión	553	180.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16'620.200	
Obligaciones emitidas	213	11'439.881	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'446.575	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	26'027.881	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	156'099.300	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	59'776.169	
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	6'530.276	
Capital suscrito y/o asignado	301	1'250.000	Provisiones deducibles	560	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000	Otros gastos de administración y ventas	561	37'452.070	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	455'216.778	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	306'654.804	
Reservas	304	-----	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	53'032.950	Pérdida en venta de activos	571	-----	
Reexpresión monetaria	306	61'228.012	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Otros superávits	307	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejer. anteriores	308	44'565.619	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	20'118.411	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	31'558.292	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	550'030.532	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	706'129.832	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	31'558.292	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'733.744	
			(-) 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	26'824.546	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6'706.137	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	20'118.411	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'061.298
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'364.909
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5'344.909

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 **6'706.137**

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	
SALDO A FAVOR (760-770-771)	772	
IMPUESTO A PAGAR	773	6'706.137
Interés moroso	774	
Multas	775	
TOTAL PAGADO	799	6'706.137

FIRMAS Y PAGOS

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: <i>[Firma]</i> Firma del contador: Jenny Olaya Nombre: Jenny Olaya Matr. No.: 801-028726 Efectivo: S/. Cheque No.: 000940 Banco: Pacifico Notas de Crédito (cantidad): S/.	24 ABR. 1997 SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1995
---	---