

**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 1997 No. B 00034431**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 0991311947001 02 EXPEDIENTE 02690 03 RAZON SOCIAL: ARTFLEX S.A.  
 04 PROVINCIA Guayas 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON Guayaquil 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD Guayaquil  
 09 CALLE Km. 2 1/2 Via Daule C.C. La Tienda 10 NUMERO ----- 11 TELEF. 200142 12 FAX 207253  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA Insumos Mat. Ind. Manufacturera 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 34203 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL BOLIVAR ORTIZ SANCHEZ 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0300170016  
 PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 5 22 PRODUCCION 10 23 OTROS ----- 24 AUDITOR EXTERNO ----- 25 R.N.A.E. -----

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101 28,253.197	Ventas gravadas con I.V.A.	401 1,223.871.914	
Inversiones financieras temporales	102 -----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 -----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 124,357.398	Exportaciones	403 -----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104 1,243.574	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 666.655	
Otras cuentas por cobrar	105 31,566.554	Ingresos no operacionales	405 -----	
Inventario de materia prima	106 27,882.494		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 9,300.339
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 -----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499 1,232.505.598</b>	
Mercaderías en tránsito	110 -----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 -----	
Impuestos anticipados	112 86,621.155	Compra de productos terminados	502 -----	
Otros activos corrientes	113 4,699.640	Importaciones de productos terminados	503 -----	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119 302,136.864</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504 -----	
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 8,474.973	
Terrenos, edificios e instalaciones	151 20,780.514	Compras de materia prima	506 675,392.800	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 649,648.438	Importaciones de materia prima	507 -----	
Vehículos	153 59,692.490	(-) Inventario final de materia prima	508 27,882.494	
Otros activos fijos	154 -----	Mano de obra directa	509 50,746.258	
(-) Depreciación acumulada	155 196,021.874	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510 33,417.303	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159 534,099.568</b>	Mano de obra indirecta	511 -----	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512 7,567.774	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 1,815.821	
Gastos de organización y constitución	162 -----	Aportes IESS y beneficios sociales	514 58,207.888	
Gastos de investigación exploración y otros	163 -----	Mantenimiento y reparaciones	515 8,263.910	
Aportaciones en asociaciones	164 -----	Energía, agua y teléfono	516 13,281.290	
Otros activos no corrientes	165 -----	Otros gastos de fabricación	517 74,649.116	
(-) Amortización acumulada	166 -----	Inventario inicial de productos en proceso	518 -----	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169 -----</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -----	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170 836,236.432</b>	Inventario inicial de productos terminados	520 -----	
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 -----	
Deudas por pagar	201 205,724.362	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529 903,934.639</b>	
Documentos por pagar	202 -----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203 16,438.989	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 163,609.650	
Obligaciones: IESS e impuestos	204 12,834.099	Comisiones en ventas y publicidad	552 -----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -----	Gastos de gestión	553 -----	
Otros pasivos corrientes	206 -----	Agua, luz, teléfono, correo y fax	554 13,481.291	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209 234,997.450</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555 53,790.586	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556 50,439.962	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 1,243.574	
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 -----	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219 -----</b>	Otros gastos de administración y ventas	561 72,089.036	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220 234,997.450</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569 354,654.099</b>	
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301 1,250.000	Pérdida en venta de activos	571 10,551.327	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 3,750.000	Pérdida por diferencias de cambio	572 7,736.107	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 55,216.778	Otros gastos no operacionales	573 1,976.282	
Reservas	304 -----	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>579 20,263.716</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305 94,237.518	<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) EJERCICIO (401-579-569)</b>	<b>580 -46,346.857</b>	
Reexpresión monetaria	306 11,843.666	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -----	
Otros superávits	307 -----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 18,712.123	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 46,346.857	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584 -----</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319 601,238.982</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 -----	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320 836,236.432</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586 -----	
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 -----	
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 -----	
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 -----	
		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590 -----</b>	
		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591 -----</b>	
		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 -----	(-) 85% otras 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 -----	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590 -----</b>
		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591 -----</b>

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	730
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 56)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *Jenny Olaya*  
 Nombre: 800 Jenny Olaya Matr. No.: 801 028726

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 -----
(-) Anticipos pagados	770 -----
(-) Impuestos retenidos	771 -----
<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772 -----</b>
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773 -----</b>
Interés por mora	774 -----
Multas	775 -----
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799 -----</b>

Efectivo S/ ----- Cheque No. ----- Banco ----- Notas de Crédito (cantidad) -----