



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

NO.

00011108

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991311947001

RAZON SOCIAL ARTIFLEX S.A.

EXPEDIENTE 71825

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	289.288.766	600 INGRESOS	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	2.858.342.873
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	828.647.506	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		EXPORTACIONES	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	219.178.637	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	2.536.504
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	195.015.394	INGRESOS NO OPERACIONALES	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	EXENTOS NO GRAVADOS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	OTRAS RENTAS	197.518.956
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	TOTAL INGRESOS	3.053.325.235
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	11.771.457	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
ACTIVOS CORRIENTES	313	4.038.430	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.547.940.190	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—

350 ACTIVO FIJO

TIERROS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	1.232.301.645
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.541.053.511	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
VEHICULOS	353	138.818.347	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	195.015.394
Otros Activos Fijos	354		MANO DE OBRA DIRECTA	62.382.715
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	925.820.848	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	66.290.275
TOTAL ACTIVO FIJO	359	754.051.011	MANO DE OBRA INDIRECTA	—

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	1.696.760
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	94.282.147
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9.661.718
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	27.672.758
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	141.652.257
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	0	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	2.301.991.201	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—

400 PASIVO CORRIENTE

PASIVOS POR PAGAR	401	1.106.636.189	TOTAL COSTO DE VENTAS	1.636.457.113
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	91.129.435	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	174.251.370
COMISIONES, IESS E IMPUESTOS	404	24.273.149	COMISIONES EN VENTA Y PUBLICIDAD	5.641.812
ASIGNACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	2.678.005	GASTOS DE VIAJE	75.758
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.224.716.778	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	41.712.702

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	66.290.256
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	244.056.853	CUENTAS INOPERABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	7.947.593
OCASIÓN CASA MATRIZ	413	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
EXTERNOS	414	22.857.142	INTERESES Y COMISIONES	12.504.609
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		EXTERIOR	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	266.913.995	PROVISIONES DEDUCIBLES	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	266.913.995	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
TOTAL DEL PASIVO	420	1.491.630.773	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	226.989.548

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	575.142.046
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	79.774.971	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
RESERVAS	504	31.383.640	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	605.722.072
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	311.503.611	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	208.411
REEXPRESION MONETARIA	506	463.199.811	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	605.930.483
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	235.795.593
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	- 362.954.362	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	282.452.757	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	3.979.301.072
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	810.360.428	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	3.569.004.657
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.301.991.201	(=) UTILIDAD	410.296.415

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	10.312.373	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
			803 + 804 - 805	446.640.627
			805	66.996.094

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	235.795.593
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	—
	EN EL EXTERIOR	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	—	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	—	39.369.430
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	—	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	—	—
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	190.426.163
IMPUESTO A LA RENTA	815	29.463.924
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	166.962.239
(-) ANTICIPOS	818	27.697.955
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	—
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	0

</