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 No. A 00057190

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790381269001	02	EXPEDIENTE	7360	03	RAZON SOCIAL:	ARQUITECTURA PLASTICA S.A.										
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CIUDAD	QUITO				
09	CALLE	PANAMERICANA SUR				10	NUMERO	20-10,5	11	TELEF.	690-399	12	FAX	690-719				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON	35602	15	TIPO CONTRIBUYENTE	385							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	INC. JULIO ANTONIO CARRIONUEVO TIVES				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	17140418-9										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION	21	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	CARTISA	25	R.N.A.E.	232

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	249'052.747	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.563'911.730	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4'751.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.512'346.554	Exportaciones	403	291'375.972	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	16'004.297	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	56'712.030	
Otras cuentas por cobrar	105	237'149.208	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	210'170.260		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	75'078.063		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	23'269.100		Otras rentas	408	298'150.106
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	320'029.452	TOTAL INGRESOS	499	4.095'076.770	
B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS			
	110	178'480.969	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-	
Prestos anticipados	112	69'637.317	Importaciones de productos terminados	503	236'098.690	
Otros activos corrientes	113	30'726.367	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.940'819.637	Inventario inicial de materia prima	505	216'043.699	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	408'166.745	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	233'477.803	Importaciones de materia prima	507	1.213'079.052	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.122'004.873	(-) Inventario final de materia prima	508	219'176.240	
Vehículos	153	1'324.999	Mano de obra directa	509	69'177.890	
Otros activos fijos	154	11'774.954	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	226'023.996	
(-) Depreciación acumulada	155	2.105'019.862	Mano de obra indirecta	511	120'071.560	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.263'562.767	Suministros y materiales	512	171'486.324	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	14'545.320	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	7'194.700	Aportes IESS y beneficios sociales	514	89'225.468	
Gastos de organización y constitución	162	7'483.068	Mantenimiento y reparaciones	515	45'073.342	
Gastos de investigación exploración y otros	163	47'729.168	Energía, agua y teléfono	516	124'470.007	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Otros gastos de fabricación	517	44'173.479	
Otros activos no corrientes	165	29'471.256	Inventario inicial de productos en proceso	518	54'054.501	
(-) Amortización acumulada	166	35'125.371	(-) Inventario final de productos en proceso	519	75'978.964	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	56'753.608	Inventario inicial de productos terminados	520	299'432.551	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.261'135.913	(-) Inventario final de productos terminados	521	320'029.452	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.997'704.409	
Rentas por pagar	201	1.692'124.041	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	116'726.534	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	173'351.775	
Provisiones sociales por pagar	203	11'741.359	Comisiones en ventas y publicidad	552	133'152.969	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	49'663.700	Gastos de gestión	553	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	27'046.260	
Otros pasivos corrientes	206	23'700.620	Impuestos, contribuciones y otros	555	16'520.001	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.964'056.262	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'775.753	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	149'740.603	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Intereses y comisiones	559	180'089.851	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	506'923.760	Otros gastos de administración y ventas	561	411'667.515	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	656'664.363	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	968'623.107	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.550'720.625	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-0-	
Capital suscrito y/o asignado	301	425'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	65'236.896	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Otros gastos no operacionales	573	197'036.172	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.236'714.971	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	262'267.068	
Reservas	304	69'133.236	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(153'517.312)	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	549'184.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Reexpresión monetaria	306	95'564.286	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	4'674.504	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(665'182.005)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(158'192.316)	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.710'414.308	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.261'135.913				

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

	307	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	(-) 85% Dividendos percibidos	586
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		
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
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados
			(-) Impuestos retenidos
Firma del contador			SALDO A FAVOR
Nombre	800	MARCO DIAZ T.	IMPUESTO A PAGAR
Matr. No.	801	5018	Interés por mora
			Multas
			TOTAL PAGADO
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.		S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 199

REPUBLICA DE COLOMBIA
BANCO DE LA PATRONAL S.A

27 MAR. 1990

BOGOTÁ