

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. B 00075890

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991410139001	02	EXPEDIENTE	78459	03	RAZON SOCIAL	ARTEL S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	9 DE OCTUBRE					10	NUMERO	424	11	TELEF.	231428	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTADORES AL POR MAYOR					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OMAH LARREA RIOFRIO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908791668						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	02	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	---	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	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	96'000.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	10'300.000	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compra de productos terminados	502	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Otros activos fijos	154	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Compras de materia prima	506	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Importaciones de materia prima	507	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3'800.000	Mano de obra directa	509	21'000.000
Gastos de organización y constitución	162	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	49'---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mano de obra indirecta	511	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Suministros y materiales	512	49'050.000
Otros activos no corrientes	165	---	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'800.000	Mantenimiento y reparaciones	515	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	14'100.000	Energía, agua, teléfono	516	---
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	---
Cuentas por pagar	201	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
Documentos por pagar	202	4'127.500	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	70'050.000
Otros pasivos corrientes	206	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'127.500	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Gastos de gestión	553	12'700.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'400.000
Obligaciones emitidas	213	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	---
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Provisiones deducibles	560	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Otros gastos de administración y ventas	561	3'000.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	24'100.000
Reservas	304	---	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Reexpresión monetaria	306	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros superávits	307	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'793.125	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'179.375	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'850.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'972.495	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14'100.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'850.000
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	277.500
			(-) 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	1'572.500
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	393.125
			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	---
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	---
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					729	393.125		
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	---		

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)

FIRMAS Y PAGOS	Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
	Nombre 800		LUIS TOBON		(-) Anticipos pagados	770	---
	Matr. No. 801		09060		(-) Impuestos retenidos	771	---
	Efectivo		Cheque No.		SALDO A FAVOR	772	---
	S/.		S/.		IMPUESTO A PAGAR	773	324.113
			Banco BANCO DEL PACIFICO		Interés por mora	774	69.012
					Multas	775	29.579
					TOTAL PAGADO	799	14.493
					Notas de Crédito (cantidad)		113.084
					S/.		16/NOV/1999