

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00034690

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991410546001	78533-93	ARTEVALTRADE S. A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
GARCIA AVILES Y NUEVE DE OCTUBRE	217	310652
OPERADORA DE TURISMO		
JUAN ALFONSO VIEJO CHABLA		0912165180

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'000.000	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 almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Productos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Costos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	114	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	115	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	116	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	117	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	118	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	119	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	121	-	Seguros de maquinaria, equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	122	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	123	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	124	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	125	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	126	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	129	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	179	5'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	524	-
Aportes a grupos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	525	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	527	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	531	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	532	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	533	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	539	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	541	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	542	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	543	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	549	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	550	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	551	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	552	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	553	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	554	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	555	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	556	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	557	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	558	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	559	-

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Activos netos (700 x Código 170-deducciones)	700	50.000
Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	729	40.000
Por anticipo ((701 ó 702) - 771)	771	50.000

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-	IMPUESTO UNICO	708	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	713	-						
EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	738	-				
EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-				
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 del borrador											
Nombre 800 Mario García											
Matr. No. 801 11166											
Efectivo											
Cheque No.											
Banco											
Monto de Crédito (cantidad)											
SI.											
SI.											
SI.											