

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00012630**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	099031492600	02 EXPEDIENTE	89707703	RAZON SOCIAL:	ARTES, INMOBILIARIA S. A.					
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	Guayaquil	
09 CALLE	Aguirre	10	NUMERO	324	11	TELEF.	326850	12 FAX	-	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	My. Raúl Noriega Hidalgo	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200027645							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	2	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	-
										25 R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	-	INGRESOS	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	13.372.364	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	10.500.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	10.500.000	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	423.804		Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13.796.168		(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	19.299.829	INVENTARIO INICIAL	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	6.158.734		Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13.141.095		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	MANO DE OBRA	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	162	-		Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	-		Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Otros gastos de fabricación	517	-

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	27.567.263	INVENTARIO FINAL	Inventario inicial de productos terminados	520	-
				(-) Inventario final de productos terminados	521	-

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	150.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	545.903		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3.600.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	773.363		Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-		Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.723.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.469.266		Impuestos, contribuciones y otros	555	1.112.838

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	DEPRECIACIONES	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	221.110
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	559	18.697
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Provisiones deducibles	560	-

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.469.266		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6.860.645
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	3.078.288		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8.975.806		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.639.355
Reexpresión monetaria	306	1.723.814		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	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	2.320.089		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.639.355
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	26.097.997		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	545.903
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	27.567.263		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

PAGOS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	773.363
IMP.					