

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANZES
 FORMULARIO UNICO
 EJERCICIO FISCAL 199 7 N°: AU 0013658

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) 0990314926001 8970-03 ARTES, INMOBILIARIA S.A.
 Guayas 09 06 Guayaquil 390 08 Guayaquil
 Aguirre 324 326850
 Inmobiliaria 83101 388
 My. r. Raúl Noriega Hidalgo 1200027645
 2

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.		-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar	105	16'395.746	Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.		-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único		-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas		12'300.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS		12'300.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		-
Impuestos anticipados	112	618.690	Compra de productos terminados		-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17'014.436	(-) Inventario final de productos terminados		-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	25'888.846	Compras de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima		-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima		-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa		-
(-) Depreciación acumulada	125	8'450.159	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	17'438.687	Mano de obra indirecta		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de accidentes, maquin. equip. y edif.		-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS, beneficios sociales		-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones		-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono		-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación		-
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	-	(-) Inventario final de productos en proceso		-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	34'453.123	Inventario inicial de productos terminados		-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		-
Cuentas por pagar	201	320.000	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	603.171	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		3'775.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	683.594	Comisiones en ventas y publicidad		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión		-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax		2'268.362
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'606.765	Impuestos, contribuciones y otros		1'504.732
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		346.392
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones		32.696
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'606.765	Otros gastos de administración y ventas		351.676
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'213.530	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		8'278.858
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales		-
Reservas	304	5'398.377	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'579.921	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)		4'021.142
Reexpresión monetaria	306	1'133.683	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'734.377	Utilidad Neta (580+581+582-583)		4'021.142
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	32'946.353	(-) Participación 15% de trabajadores		603.171
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	34'453.123	(-) 85% Dividendos percibidos		-
			(-) 85% Rentas con impuesto único		-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
			(-) Reversiones y leyes de fomento		-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	174.367	UTILIDAD GRAVABLE (584)		3'417.971
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	546.875	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		683.594
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	546.875	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		2'734.377

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		683.594
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	------------------------------------	--	---------

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. INC. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. INC. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 744	-				

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: Sara S. de Aguirre

Firma del contador: Sara S. de Aguirre

Nombre: Sara S. de Aguirre

Matr. No.: 12894

Chegua No.: -

Banco: -

Notas de Crédito: -

S/. 64.904

S/. -

S/. -