

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ **104.140**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992198907001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ARTECRI L, S. A.** EXPEDIENTE **104/140**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 282.875,48			
CAJA, BANCOS 311 200,00				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 2.740,34			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --				EXPORTACIONES --			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 318 --				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --				DIVIDENDOS PERCIBIDOS --			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --				OTROS INGRESOS EXENTOS --			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 235.839,03				RENDIMIENTOS FINANCIEROS --			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 --				OTRAS RENTAS --			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 --				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 --				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 --				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 1'934.498,18				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 --				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 2'217.757,48			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 --				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 1'934.498,18			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 --				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA --			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 336 2'170.537,21				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA --			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA --			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA --			
TERRENOS 341 --				SUELDOS Y SALARIOS --			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 --				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES --			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES --			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES --			
VEHÍCULOS 349 --				GASTOS DE FABRICACIÓN --			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 --				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 --				SUMINISTROS Y MATERIALES --			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 352 --				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) --			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES --			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES --			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --				MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS --			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 362 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES --			
TOTAL ACTIVO FIJO 360 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES --			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES --			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 --				COMBUSTIBLES --			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL --			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES --			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES --			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 --				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO --			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO --			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS --			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS --			
OTROS 383 --				OTROS COSTOS DE VENTAS --			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --				TOTAL COSTO DE VENTAS 283.259,30			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS 389 --				SUELDOS, SALARIOS --			
GASTOS ANTICIPADOS 391 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES --			
OTROS ACTIVOS 393 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES --			
TOTAL OTROS ACTIVOS 392 --				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES --			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 398 2'170.537,21				ARRENDAMIENTO MERCANTIL --			
ACTIVOS CONTINGENTES 399 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES --			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES --			
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 --				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD --			
DEL EXTERIOR 413 2'168.466,73				COMBUSTIBLES --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 --				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) --			
DEL EXTERIOR 417 --				SUMINISTROS Y MATERIALES --			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 419 --				GASTOS DE GESTIÓN --			
DEL EXTERIOR 421 --				GASTOS DE VIAJE --			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 --				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES --			
CON EL IESS 425 --				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES --			
CON EMPLEADOS 427 --				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS --			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS --			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 1.543,39				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS --			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 430 2'170.010,12				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) --			
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 --				BAJA DE INVENTARIOS --			
DEL EXTERIOR 443 --				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 --				INTERESES Y COMISIONES LOCALES --			
DEL EXTERIOR 447 --				AL EXTERIOR --			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 449 --				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES --			
DEL EXTERIOR 451 --				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 2.068,80			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 2.068,80			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --			
OTRAS PROVISIONES 459 --				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES --			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES --			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 460 --				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 285.328,10			
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 327,09			
ANTICIPO CUENTAS 471 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 --			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 470 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 327,09			
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 --			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 801 --			
OTROS PASIVOS 483 --				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --			
TOTAL OTROS PASIVOS 482 --				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 490 2'170.010,12				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 809 --			
PASIVOS CONTINGENTES 491 --				EN EL EXTERIOR 810 --			
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 811 --			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 812 --			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 600,00				A OTRAS RENTAS EXENTAS 813 --			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 814 --			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 --				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 815 --			
RESERVA DE CAPITAL 509 --				(-) OTRAS DEDUCCIONES 819 --			
OTROS SUPERÁVITS 511 --				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 327,09			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 816 --			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 818 --			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 327,09				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 327,09			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 --				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 81,77			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 527,09				(-) ANTICIPO PAGADO 819 --			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 2'170.537,21				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --			
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)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Julio Narvaez V.</i>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 --			
FIRMA CONTADOR <i>Oswaldo Pacheco G.</i>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 81,77			
NOMBRE: JULIO NARVAEZ V.				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: OSWALDO PACHECO G.				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824 40,88			
C.I. No. 120207616-0				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
RUC No. 0902357920001				PAGO PREVIO 901 --			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 102,74				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 81,77			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --				INTERÉS POR MORA 903 6,26			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --				MULTAS 904 14,71			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 102,74			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO				MES			
DÍA				AÑO			

2002 10/22/2002 U 1 amor al
 EN 30% PAG. IMPUESTOS
 Imp. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Ticket No. 37-001-190058-2
 u:\$102.74 BANCO BOLIVARIANO