

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 0992215119001 **RAZON SOCIAL O DENOMINACION** artec S.A. **EXPEDIENTE** 106017

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	311	264,66		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	603	-			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	2.414,23			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS	607	0,03		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	608	26.160,00			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	245,40		700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	16.654,34			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.924,29		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-			
340 ACTIVO FIJO				(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS					
TERRENOS	341	-		MANO DE OBRA DIRECTA	718	-			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	-			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-			
VEHICULOS	348	-		GASTOS DE FABRICACION	722	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	725	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	-			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		SUELDOS Y SALARIOS	730	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-			
350 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		COMBUSTIBLES	734	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-			
OTROS	383	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	741	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	16.654,34			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION					
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		SUELDOS, SALARIOS	751	-			
OTRAS	389	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-			
OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-			
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.924,29		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS					
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		COMBUSTIBLES	760	-			
LOCALES	411	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-			
DEL EXTERIOR	413	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	389,03			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	416	-		GASTOS DE GESTION	763	1.223,06			
LOCALES	416	-		GASTOS DE VIAJE	764	1.650,00			
DEL EXTERIOR	417	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.782,43			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	418	580,25		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-			
LOCALES	418	580,25		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	406,60			
DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	321,36		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-			
CON EL IESS	425	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-			
CON EMPLEADOS	427	-		CUENTAS INCOBRABLES	771	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	901,61		INTERESES Y COMISIONES	774	-			
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		AL EXTERIOR	775	-			
LOCALES	441	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-			
DEL EXTERIOR	443	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	907,34			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	446	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	8.278,46			
LOCALES	446	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
DEL EXTERIOR	447	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	448	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	4,52			
LOCALES	448	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	4,52			
DEL EXTERIOR	451	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 773 + 783	24.937,32			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1.222,68			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
OTRAS PROVISIONES	459	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.222,68			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	183,40			
TOTAL PASIVO	468	901,61		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-			
PASIVOS CONTINGENTES	466	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-			
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS DEDUCIBLES					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		EN EL PAIS	806	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		EN EL EXTERIOR	807	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES	809	-			
RESERVA DE CAPITAL	509	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-			
OTROS SUPERAVITS	511	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.222,68		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	1.039,28			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.022,68		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	2.924,29		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	14,42
FIRMA CONTADOR				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
NOMBRE: Victor Sanchez				ANTICIPO PROXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820	-
C.I. No. 0911636959				RUC No. 0909094211001					
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES				PAGO PREVIO				901	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	14,42
				INTERES POR MORA				902	0,79
				MULTAS				903	0,87
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	16,08

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

17-01-075831-3 2003-057 BANCO DE BUENOS AIRES SELLO DE AUTENTICACION DE RECEPCION BANCO DE BUENOS AIRES 27 MAY 2003 Vent. 11 Term. 0148