

FORMULARIO UNICO RESOLUCION 231
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 106490

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0942222433001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ARTISTCORP S.A. EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS	311 365,02	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 -	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314 -	IMPUESTOS Y GASTOS OPERACIONALES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 544,95	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323 -	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324 -	TOTAL INGRESOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325 -	710 COSTO DE VENTAS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	328 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	909,97	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	342 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE-COMPUTACION	344 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	345 -	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 -	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350 -	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 400,00	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375 266,66	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	133,34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	382 -	OTROS COSTOS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OTRAS	385 -	SUELDOS, SALARIOS	-
GASTOS ANTICIPADOS	386 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS ACTIVOS	387 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	1.043,31	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVOS CONTINGENTES	388 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
400 PASIVO	-	COMISIONES EN VENTAS	-
410 PASIVO CORRIENTE	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	411 -	COMBUSTIBLES	-
LOCALES	412 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
DEL EXTERIOR	413 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	414 -	GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	415 -	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	416 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	417 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
LOCALES	418 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEL EXTERIOR	419 -	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420 -	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EL IESS	421 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	133,33
CON EMPLEADOS	422 -	CUENTAS INCOBRABLES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423 -	BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424 622,35	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	622,35	INTERESES Y COMISIONES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO	-	LOCALES	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	441 -	AL EXTERIOR	-
LOCALES	442 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	443 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	76,20
DOCUMENTOS POR PAGAR	444 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	209,53
LOCALES	445 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEL EXTERIOR	446 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
OTRAS PROVISIONES	450 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451 -	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	209,53
470 PASIVO DIFERIDO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
ANTICIPO CLIENTES	471 -	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	209,53
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 -	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
480 OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
INDEBIDOS ANTICIPADOS	481 -	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	482 -	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL DEL PASIVO	622,35	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
PASIVOS CONTINGENTES	483 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
500 PATRIMONIO NETO	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 800,00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	209,53
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 230,00	UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504 -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
RESERVA DE CAPITAL	505 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
OTROS SUPERAVITS	506 -	(-) ANTICIPO PAGADO	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508 399,51	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509 -	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510 209,53	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	420,96	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.043,31	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	-

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* RUBEN CALDERON
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **JUAN RABASCALL** NOMBRE: **RUBEN CALDERON**
 C.I. No. **0909644551** RUC No. **0919822999001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **10,00**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO: **-**
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: **899 - 901**
 INTERES POR MORA: **-**
 MULTAS: **10,00**
 TOTAL PAGADO: **902 + 903 + 904** **10,00**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA