SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0457

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 60 0014064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 105 No. Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992226674001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ARTESKINO S.A | 203 EXPEDIENTE: 106699

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
CAJA, BANCOS	311	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	RESERVA LEGAL	504	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RESERVA DE CAPITAL	506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	26.017,33	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	91,65
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	681,17	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	1.509,23
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	2.517,22
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 512	513	247.509,33
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	220.811,08			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	11.632,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	247.509,33	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	331	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	332	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	333	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
INSTALACIONES	334	—	**TOTAL INGRESOS**	611	11.632,00
MUEBLES Y ENSERES	335	—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	38.959,33
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	149.624,32
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	220.811,08
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 346	347	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	713	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
CLIENTES RELACIONADOS	377	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
OTROS	379	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—
OTRAS	382	—	COMBUSTIBLES	727	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—	LUBRICANTES	728	—
OTROS ACTIVOS	384	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	386	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	388	247.509,33	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	—
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (ejecutivos o accionistas, trabajadores y clientes)	734	—
LOCALES	389	—	GASTOS DE VIAJE	735	—
DEL EXTERIOR	390	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	—
LOCALES	391	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
DEL EXTERIOR	392	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	—
LOCALES	393	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	—
DEL EXTERIOR	394	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	395	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	396	603,29	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
CON EL IESS	397	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
CON EMPLEADOS	398	—	LOCALES	744	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	399	425,84	AL EXTERIOR	745	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	400	—	LOCALES	746	—
PROVISIONES	401	—	AL EXTERIOR	747	—
CRÉDITO A MUTUO	402	—	LOCALES	748	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	403	1.029,13	AL EXTERIOR	749	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
LOCALES	404	—	LOCALES	751	—
DEL EXTERIOR	405	—	DEL EXTERIOR	752	—
LOCALES	406	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
DEL EXTERIOR	407	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
LOCALES	408	243.962,23	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
DEL EXTERIOR	409	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	756	2.793,02
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	410	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	411	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 759 > 0	801	2.838,93
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	412	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 759 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	413	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	425,84
PROVISIONES	414	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	415	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	243.962,23	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL PAÍS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	417	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	418	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE TRABAJADORES (Trasladar campo 609) A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	419	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-809) x15%	810	—
490 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	420	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	421	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	422	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-806-808-809-810-811-812+813=0	814	2.413,14
TOTAL DEL PASIVO 428 + 459 + 479 + 489	430	244.991,36	= PÉRDIDA 801-802-803-804-806-808-809-810-811-812+813=0	815	—
			UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	2.413,14
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	603,29
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	681,17
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	77,88
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	826	—
			900 VALORES A PAGAR		
			PAGO PREVIO	827	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	828	—
			INTERESES MORA	829	—
			MULTAS	830	—
			TOTAL PAGADO 825 + 829 + 830 - 827	831	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JIMMY ORES — NOMBRE: GUILLERMO MARTILLO

C.I. No. 0910331131 — RUC No. 0909243735001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	833	—	
MEDIANTE (NOTAS DE CRÉDITO	834	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

835	N/C No. —	836	N/C No. —	837	N/C No. —	838	N/C No. —	839	Resol. No. —		
840	USD —	841	USD —	842	USD —	843	USD —	844	USD —		
(CAMPO 812 Y 820) LEY No.	845 —	—	—	—	REGISTRO OFICIAL No.	846 —	—	—	—	AÑO: 847 —	MES 848 —	DÍA 849 —

DETALLE DE COMPENSACIONES

850	Resol. No. —		
851	USD —		

REGISTRO DE SOCIEDADES — 26 JUL 2006 — Rocío Constante — GUAYAQUIL — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MADISUP S.A. (SOCIA): 2290135 - QUITO: 3400933 - 3403903 - R.U.C. 0990147517001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-4 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

131 T0:06:53 04/24/2006 0 1 ghtivo
CM 3990 PAGO IMPUESTOS R:H
Cto.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sujeto No.: 37-001-09/20-6
240.00 NOVOA SALVADOR