SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 60 0013350

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2006	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992226624001	ARTESKINO S.A	100699

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	502	800.00
CAJA, BANCOS	311	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	504	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	24.770.35	RESERVA LEGAL	505	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RESERVA DE CAPITAL	507	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	508	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)	509	1.718.22
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA ejer. anteriores)	318	77.38	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	510	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA ejer. corriente)	319	778.04	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	511	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	512	32.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	513	2.486.22
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	514	32.520.14
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	6.893.27			
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	213.727.61
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	32.520.14	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
INSTALACIONES	344	—	**TOTAL INGRESOS**	611	213.727.61
MUEBLES Y ENSERES	345	—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	220.311.08
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	6.893.27
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	717	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 365	369	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	724	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	725	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	726	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	727	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	730	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	731	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	—
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	—
OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	736	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	737	—
OTRAS	386	—	COMBUSTIBLES	738	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	—	LUBRICANTES	739	—
OTROS ACTIVOS	388	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	740	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	741	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	390	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	742	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 376 + 389	399	32.520.14	SUMINISTROS Y MATERIALES	743	32.00
400 PASIVO			TRANSPORTE	744	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, empleados y clientes)	745	—
LOCALES	401	—	GASTOS DE VIAJE	746	—
DEL EXTERIOR	402	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	747	—
LOCALES	403	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748	—
DEL EXTERIOR	404	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	—
LOCALES	405	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750	—
DEL EXTERIOR	406	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	751	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	753	—
CON EL IESS	409	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754	—
CON EMPLEADOS	410	—	LOCALES	755	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	—	AL EXTERIOR	756	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—	LOCALES	757	—
PROVISIONES	413	—	AL EXTERIOR	758	—
CRÉDITO A MUTUO	414	—	LOCALES	759	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	—	AL EXTERIOR	760	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	—
LOCALES	441	—	LOCALES	762	—
DEL EXTERIOR	442	—	DEL EXTERIOR	763	—
LOCALES	443	—	NA QUE SE CARGA AL GASTO	764	—
DEL EXTERIOR	444	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	—
LOCALES	445	30.034.62	PÉRDIDAS EN CARTERA	766	—
DEL EXTERIOR	446	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	767	213.759.61
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 698 - 766 > 0	801	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 767 < 0	802	32.00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
PROVISIONES	451	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	452	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	30.034.62	(-) UTILIDAD NO REINVERTIDA EN EL PAIS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO			(-) UTILIDAD NO REINVERTIDA EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTROS INGRESOS EXENTOS	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 2 LRI)	810	—
480 OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS (803+805) x10%	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	482	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	483	—	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	—
TOTAL DEL PASIVO 402 + 403 + 446 + 449	499	30.034.62	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814	815	—
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-814	816	—
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815 - 816	818	—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
			(-) ANTICIPO PAGADO	820	778.04
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	—
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823<0	825	778.04
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0	826	—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DE IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROYECTADO (Art. 41 LRTI) 2006 = (310 - 320 - 340 - 370 - 380 - 390 - 410) / 2	827	—
			900 VALORES A PAGAR POR LA SOCIEDAD		
			PAGO PREVIO	828	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR (826 + 827)	829	—
			INTERESES POR MORA	830	—
			MULTAS	831	—
			TOTAL PAGADO (828 + 829 + 830 + 831)	832	—

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 REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JIMMY ORDÓÑEZ
C.I. No. 0703347137

NOMBRE: GUILLERMO MARTILLO
RUC No. 0992023973001

MEDIANTE CHEQUE, DINERO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SOCIEDADES 2007 Roddy Constante L.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

833	N/C No.	—	834	N/C No.	—	835	N/C No.	—	836	Recpt. No.	—
837	USD	—	838	USD	—	839	USD	—	840	USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

841	Resol. No.	—	842	Resol. No.	—	843	Resol. No.	—	844	Resol. No.	—
845	USD	—	846	USD	—	847	USD	—	848	USD	—

(CAMPO 812 Y 828) LEY No. 849 — — — — REGISTRO OFICIAL No. 850 — — — AÑO 851 — — — MES 852 — — — DÍA

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SANDPRINT S.A.: QUITO, 2005/01 - QUITO: 2463023 - 2462023 - R.U.C. 0991479176001 - RESOLUCIÓN No. 01701040DGER-0177-A 28-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

002 13:58:52 04/23/2007 0 1 Sanchezmi
TT 8070 PAGO IMPUESTOS N/N
Tip.Tran.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Número No.: 97-001-000025-2
(+)50.00 PAGO DEL TRANSITORIO