SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. 20 0129145

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	- . -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992245646001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ARTE PLATA DEL ECUADOR C.A. 203 EXPEDIENTE 107980

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	13.24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	200.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	2,604.91
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	- . -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	- . -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	883.78
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	584.63
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	123.70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	- . -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	- . -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	- . -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	7,158.60
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	- . -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	- . -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	- . -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	11,568.86
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	- . -
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	- . -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	- . -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	- . -
VEHÍCULOS		349	- . -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	- . -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	- . -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	- . -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	- . -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	- . -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	- . -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	- . -
TOTAL ACTIVO FIJO		369	- . -
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	- . -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	- . -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	- . -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	- . -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	- . -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	- . -
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	*CLIENTES RELACIONADOS*	381	- . -
	OTROS	383	- . -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	- . -
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	- . -
	OTRAS	389	- . -
GASTOS ANTICIPADOS		391	- . -
OTROS ACTIVOS		393	- . -
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	- . -
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	11,568.86
ACTIVOS CONTINGENTES		398	- . -
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	10,904.02
	DEL EXTERIOR	413	- . -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	- . -
	DEL EXTERIOR	417	- . -
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	- . -
	DEL EXTERIOR	421	- . -
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	682.05
	CON EL IESS	425	284.52
	CON EMPLEADOS	427	454.26
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	- . -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	1,190.87
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	13,515.72
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	- . -
	DEL EXTERIOR	443	- . -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	- . -
	DEL EXTERIOR	447	- . -
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	- . -
	DEL EXTERIOR	451	- . -
HIPOTECAS POR PAGAR		453	- . -
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	- . -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	- . -
OTRAS PROVISIONES		459	- . -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	- . -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	- . -
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	- . -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	- . -
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	- . -
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	- . -
OTROS PASIVOS		483	- . -
TOTAL OTROS PASIVOS		489	- . -
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	13,515.72
PASIVOS CONTINGENTES		498	- . -
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	- . -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	- . -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	- . -
RESERVA DE CAPITAL		509	- . -
OTROS SUPERÁVITS		511	- . -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	201.61
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	- . -
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	- . -
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	2,948.47
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	1,946.86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	699	11,568.86

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	20,818.21
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	- . -
EXPORTACIONES		603	- . -
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	- . -
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	- . -
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	- . -
	OTRAS RENTAS	607	4,685.56
TOTAL INGRESOS		699	25,503.77
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	- . -
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	16,231.79
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	- . -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	- . -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	- . -
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	- . -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	- . -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	- . -
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	- . -
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	- . -
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	- . -
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	- . -
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	- . -
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	- . -
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	- . -
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	- . -
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUIN., EQUIP. Y EQ. (primas y cesiones)		727	- . -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	- . -
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	- . -
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	- . -
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	- . -
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	- . -
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	- . -
COMBUSTIBLES		734	- . -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	- . -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	- . -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	- . -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	- . -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	- . -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	4,125.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	7,158.60
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	- . -
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	13,198.19
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	4,539.56
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	2,152.51
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	- . -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	- . -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	- . -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	- . -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	3,032.00
COMISIONES EN VENTAS		758	519.35
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	- . -
COMBUSTIBLES		760	- . -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	1,009.46
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	- . -
GASTOS DE GESTIÓN		763	- . -
GASTOS DE VIAJE		764	- . -
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	2,204.71
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	- . -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	6.34
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	- . -
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	- . -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	- . -
CUENTAS INCOBRABLES		771	- . -
BAJA DE INVENTARIOS		772	- . -
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	- . -
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	3.13
	AL EXTERIOR	775	- . -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	- . -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	1,786.99
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	15,254.05
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	- . -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	- . -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	- . -
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	28,452.24
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	- . -
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	2,948.47
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	- . -
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	- . -
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	- . -
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	- . -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	- . -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	- . -
	EN EL EXTERIOR	807	- . -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	- . -
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	- . -
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	- . -
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	- . -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	- . -
(-) *OTRAS DEDUCCIONES*		813	- . -
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	- . -
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	2,948.47
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	- . -
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	- . -
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	- . -
(-) ANTICIPO PAGADO		819	- . -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	123.70
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	- . -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	123.70
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	- . -
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824	- . -
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	- . -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	- . -
INTERÉS POR MORA		903	- . -
MULTAS		904	51.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	51.00

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIA PIEDAD CABRERA

NOMBRE: VIRGINIA CASTILLO

198 C.I. No. 0902456169 199 RUC No. 0910427335001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	51.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	- . -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	- . -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No.
919	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 1 JUN 2004

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

591 15:00:19 06/03/2004 82 1 ksaavedra
01 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-030-003589-7
US$51.00 NAMBO AGRICOLA