

INTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS  
**FORMULARIO 101**  
SOLUCIÓN N° 2005-0037

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

No. **30 0031639**

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO 2005 104 N. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 N. Emplazamiento bajo número

R.F.C. **099245546001**

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN  
**ARTE PLATA DEL ECUADOR C.A. (ARPLATEC)**

EXPEDIENTE **10790**

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS		(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		RESERVA LEGAL	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IV)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA ANTES IMPRESA)		(+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (II. RENTA DESDE IMPRESA)		UTILIDAD DEL EJERCICIO (desglosa de Participaciones, Impuestos y Reservas)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		400 + 500	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		500	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		18,393.61	
IROS PAGADOS POR ANTICIPO		ESTADO DE RESULTADOS	
ENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		600 INGRESOS	
ENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		VENTAS NETAS LOCALES Y EXTRANJERAS CON TARIFA 12%	
X. ACTIVOS CORRIENTES		VENTAS NETAS INTERNACIONALES CON TARIFA 4.0%	
IL. ACTIVO CORRIENTE		EXPORTACIONES	
ACTIVO FIJO		INGRESOS DE INVENTARIO DEL EXTERIOR	
VO ACTIVO TANGIBLE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
ENOS		OTRAS RENTAS EXENTAS	
CDS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
S EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOSO	
LACIONES		TOTAL INGRESOS	
IES Y ENSERES		400 + 600	
INARIA Y EQUIPO		700 COSTOS Y GASTOS	
S, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
POS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
SULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTRIVOS FIJOS TANGIBLES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
PRECIPACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
PRECIPACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
II. ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
VO ACTIVO INTANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
I. ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
IV. ACTIVO FIJO INTANGIBLE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711 15,348.54	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712 15,548.22	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713 0.00	
(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714 13,398.75	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715 0.00	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716 0.00	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717 0.00	
(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718 0.00	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719 7,544.72	
(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720 0.00	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721 0.00	
(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722 0.00	
BAJA DE INVENTARIOS		723 0.00	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		724 0.00	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORES		725 0.00	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)		726 1,316.25	
BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES		727 1,404.57	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728 0.00	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729 0.00	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730 0.00	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731 0.00	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		732 527.52	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		733 0.00	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		734 8,198.48	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		735 1,302.59	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736 0.00	
COMBUSTIBLES		737 0.00	
LUBRICANTES		738 0.00	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739 0.00	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740 0.00	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741 1,512.00	
SUMINISTROS Y MATERIALES		742 0.00	
TRANSPORTE		743 720.00	
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)		744 0.00	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		745 0.00	
(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		746 2,145.21	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747 0.00	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748 0.00	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749 0.00	
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750 0.00	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751 0.00	
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		752 0.00	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753 0.00	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		754 0.00	
LOCALES		755 0.00	
AL EXTERIOR		756 0.00	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS		757 0.00	
GASTOS A SER REIMBOLSADOS		758 0.00	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		759 0.00	
OTROS GASTOS		760 2,027.65	
OTROS GASTOS		761 0.00	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		762 0.00	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		763 0.00	
PÉRDIDAS EN CARTERA		764 0.00	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		765 44,339.82	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS		766 0	