

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28329753

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992246472001

202

ARTEOFI S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 711,718.38

Caja, bancos

311 4,275.08

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 261,354

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 178,744.31

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 7,088.71

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 349.81

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 349.81

(-) Provisión cuentas incobrables

321 2,918.05

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 973,422.19

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 28,498.38

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 66,893.71

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 27,235.21

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 38,575.15

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado	331	1,008.85	el sujeto pasivo	701	11,742.63
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	349,401.35	el sujeto pasivo	702	138,131.45
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	481,000	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	8,461.28	el sujeto pasivo	705	24,767.72
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	179,723.77	Inventario inicial de materia prima	706	56,802.54
Equipo de computación y software	345	10,815.47	Compras netas locales de materia prima	707	272,072.65
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	23,273.21	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	5,781.24	(-) Inventario final de materia prima	709	66,893.71
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	132,514.11	Inventario inicial de productos en proceso	710	17,368.9
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	27,235.21
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	29,164.86
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	576,540.86	(-) Inventario final de productos terminados	713	13,807.43
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	29,964.12
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	80,177.05
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	19,364.87
Otros activos diferidos	377	1,059.37	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	10,498.43
(-) Amortización acumulada	378	860.03	Honorarios profesionales y dietas	719	4,936.27
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	199.34	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	12,434.82
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	13,000
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	13,368
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	10,352.24
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	7,067.97
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	1,509.48
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	2,687.16
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	500.93
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	179.52
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	2,079.97
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	11,477.69
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	6,872.13
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	926,141.55	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	35,310.46	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	159,186.61	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,427.97
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,882.71		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	3,091.73		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	17,547.1	784	27,320.27
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	27,209.64	Amortizaciones	785	0	786	860.03
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	18,984.22	Servicios públicos	787	3,930.98	788	5,705.56
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	48,211.94	790	10,338.15
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	38,150.73	792	14,283.83
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	578,203.89		
Provisiones	428	54,005.54	TOTAL GASTOS	798	268,657.45		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	294,696.47	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	846,861.34		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	784	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	360,089.59					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	126,560.85		
Préstamos de accionistas / Locales	447	33,821.39	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	18,984.22		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	54,674.48	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	349.81		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	6,711.12		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	5,100		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	448,585.46					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	108,837.94
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	743,281.93			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	108,837.94
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	27,209.49
Capital suscrito y/o asignado	501	800	(-) Anticipo pagado	851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	12,734.73
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	99,529.47	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	2,162.56	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	15,763.65
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	80,367.59	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	1,288.89
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	182,859.62			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	926,141.55	Anticipo próximo año (fórmula)	879	8,927.9
Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	0
Interés por mora				903	0
Multas				904	54.42
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	54.42
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	54.42
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)					
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	0911931285	RUC CONTADOR	199	0900077868001

FORMA DE PAGO

921

no existe dato

BANCO

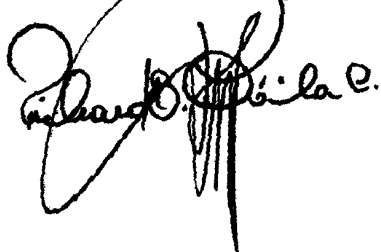
922

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870371659216

Fecha Recaudación: 10/06/2010



16 JUN 2010

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992246472001
870371659216
1021
Renta Sociedades
101

108093

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

ARTEOFI S.A.
2009
10/06/2010
22/04/2010
05:37:48 PM
22/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

16 JUN 2010

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 54.42
\$ 54.42

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 54.42
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 54.42

Le recordamos que el valor de US \$ 54.42 , debe ser cancelado hasta el 22/06/2010

NOTA DE VENTA
EOL BILVARIANO SUD.: 0990379017001
CONTROL VENTE ESPECIAL
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
Autoriz.: 1107251030 Doc.: 001-019-0386963
Valido Hasta: JULIO / 2010
Direccion Matriz: Jurin 200 y Panama
Oficina: MATRIZ H+N
Caj: Paltars Fecha: 06/15/2010 09:33:58
Cliente Final: 0992246472001
Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50
EFL.: 0.50
PAGO TOTAL: US\$54.92

229 09:33:50 06/15/2010 0 1 palbars
DN 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H=N
R.U.C/I.: 0992246472001
Razon social: ARTEOFI S.A.
Tip. Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep.: 870371659216

<https://declaraciones.sri.gov.co/c-declaracionesinternet/recepcion/detalleComprobante....> 10/06/2010

Efe: us\$54.42 CHQ: us\$0.00
PAGO TOTAL: us\$54.42