SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0057731

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: primero LEER INSTRUCCIONES al REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2002
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

108093

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992246472001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ARTEOFI S.A. 203 EXPEDIENTE 10899

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	930,43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	7.265,10
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	3.107,34
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	222,24
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	15.014,06
INVENTARIO DE TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	28.539,47
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO NO DEPRECIABLE		
TERRENOS	331	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	3.083,75
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	47.339,42
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	334	3.339,00
VEHÍCULOS	335	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	1.789,85
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	4.560,08
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	52.931,94
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	-
TOTAL ACTIVO FIJO	343	52.931,94
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	450,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	3.740,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	4.190,00
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	377	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	378	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	381	-
GASTOS ANTICIPADOS	382	-
OTROS ACTIVOS	383	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 384	385	85.661,41
ACTIVOS CONTINGENTES	386	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	9.091,13
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-
DIVIDENDOS POR PAGAR — LOCALES	415	221,03
DIVIDENDOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	4.208,66
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	418	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	419	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	13.520,82
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	423	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	424	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	425	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	426	-
HIPOTECAS POR PAGAR — LOCALES	427	71.935,54
HIPOTECAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	428	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	429	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	430	-
OTRAS PROVISIONES	431	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	432	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	433	71.935,54
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	474	-
OTROS PASIVOS	475	-
TOTAL OTROS PASIVOS	476	-
TOTAL DEL PASIVO 428 + 469 + 479 + 480	477	-
PASIVOS CONTINGENTES	478	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	479	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	480	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	481	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	482	-
RESERVA DE CAPITAL	483	-
RESERVA POR VALUACIÓN	484	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	485	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	486	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	487	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	488	594,95
TOTAL PATRIMONIO NETO	489	205,05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469 + 489	490	85.661,41

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	31.861,73
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	608	31.861,73
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616	28.388,06
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	619	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	-
(GASTOS DE FABRICACIÓN)	623	[illegible],70
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	[illegible],30
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	626	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (prima y cesiones)	627	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	630	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	-
COMBUSTIBLES	634	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	635	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	636	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	15.014,06
OTROS COSTOS INDIRECTOS	640	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	20.634,00
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	701	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	702	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	703	5.280,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	704	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	705	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	706	1.500,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	707	-
COMISIONES EN VENTAS	708	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	709	-
COMBUSTIBLES	710	273,51
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE GESTIÓN	713	-
GASTOS DE VIAJE	714	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	715	962,62
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	716	-
REPUESTOS, CONSTRUCCIONES, HUERTOS	717	60,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	718	1.072,78
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	719	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	720	-
CUENTAS INCOBRABLES	721	-
BAJA DE INVENTARIOS	722	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	723	-
PÉRDIDA EN CAMBIO — LOCALES	724	-
PÉRDIDA EN CAMBIO — AL EXTERIOR	725	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	726	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	727	2.511,18
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	728	11.660,09
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	731	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	732	142,59
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	733	142,59
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 786	734	32.436,68
UTILIDAD DEL EJERCICIO 608 - 792 > 0	735	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 608 - 792 < 0	736	594,95
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787	737	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 788	738	594,95
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	739	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	740	-
(-) 150% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAÍS	741	-
(-) 150% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	742	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	743	-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	744	-
(+) 150% OTRAS RENTAS EXENTAS	745	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	746	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	747	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	748	-
= UTILIDAD GRAVABLE 737-738-739-740-741-742+743+744+745-746-747-748	749	-
= PÉRDIDA 738+739+740+741+742-743-744-745+746+747+748	750	[illegible]
(-) PÉRDIDA TRIBUTARIA AÑOS ANTERIORES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	751	-
(-) PÉRDIDA TRIBUTARIA AÑOS ANTERIORES — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 749-751	752	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (752 * 15%) + (752 * 25%)	753	-
(-) ANTICIPO PAGADO	754	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	755	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	756	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 753 - 754 - 755 - 756 < 0	757	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 753 - 754 - 755 - 756 > 0	758	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.8 * 758) - 803	759	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	760	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 758 - 760	761	-
INTERÉS POR MORA	762	-
MULTAS	763	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	764	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ricardo Cevallos E. — NOMBRE: Hayda Del Pozo R.

C.I. No. 0911931285 — RUC No. 0912976792001

MEDIANTE CHEQUE, CERTIFICADO, EFECTIVO, OTRAS FORMAS DE PAGO	905
MEDIANTE COMPENSACIONES	906
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 908 N/C No. - 909 N/C No. - 910 N/C No. - 911 USD - 912 USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES: 913 N/C No. - 914 Recol. No. - 915 Recol. No. - 916 USD - 917 USD -

(CAMPO 912 Y 916) LEY No. - REGISTRO OFICIAL No. - AÑO - MES - DÍA -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE SOCIEDADES 09 ABR 2003 QUITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución No. [illegible] / 02

BANCO INTERNACIONAL RECIBIDOR-PAGADOR 16 ABR 2003 Francisco Xavier Gómez Trujillo

02-115-000267-9 $0.00 2003/04/16 Banco Internacional S.A.