

108093

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992246472001  
 RAZON SOCIAL: ARTEOFI S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	5
201	RUC -----	0992246472001
202	Razón Social -----	ARTEOFI S.A.
203	EXPEDIENTE -----	108093
311	Caja bancos -----	6,323.12
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	71,452.55
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	455.77
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	4,048.66
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,772.34
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	22,811.04
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,288.92
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,839.58
326	Inventario de materia prima -----	39,038.39
328	Inventario de suministros y materiales -----	20,390.53
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	108,174.76
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	277,684.12
344	Instalaciones -----	3,083.75
345	Muebles y enseres -----	6,832.41
346	Maquinaria y equipo -----	87,770.20
349	Equipo de computación y software -----	7,675.38
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	23,273.21
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	41,864.81
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	86,770.14
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	86,770.14
371	Gastos de organización y constitución -----	450.00
377	Otros activos diferidos -----	25,963.63
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	26,413.63
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	390,867.89
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	66,851.42
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	76,781.98
419	Prestamos de accionistas locales -----	15,808.05
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	24,696.90
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	158.93
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,410.71
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	185,707.99
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	4,961.52
449	Prestamos de accionistas locales -----	74,616.25
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	79,577.77
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	265,285.76
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	100,593.02
507	Reservas legal -----	1,162.40
513	Utilidad no distribuída ejercicio -----	15,191.61



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992246472001

RAZON SOCIAL: ARTEOFI S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

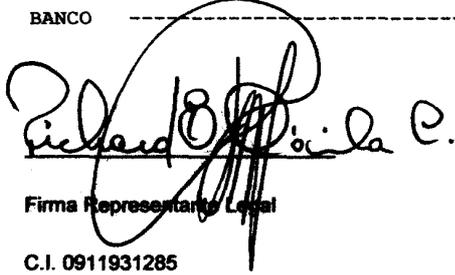
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,835.10
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	125,582.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	390,867.89
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	570,011.07
699	TOTAL INGRESOS -----	570,011.07
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	15,974.95
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	12,455.32
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	20,390.53
715	Inventario inicial de materia prima -----	28,780.52
716	Compras netas locales de materia prima -----	372,785.30
718	(-) Inventario final de materia prima -----	39,038.39
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	948.54
721	Inventario inicial de productos terminados -----	105,591.13
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	108,174.76
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	8,404.08
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	937.05
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,739.82
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	65,660.01
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,204.54
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	12,032.24
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	11,606.52
736	Promoción y publicidad -----	40.00
737	Combustibles -----	4,743.61
738	Lubricantes -----	212.16
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,202.87
742	Suministros y materiales -----	4,725.06
743	Transporte -----	2,321.28
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	7,193.48
745	Gastos de viaje -----	15,781.59
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,288.48
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,423.14
749	Depreciación de activos fijos -----	13,873.58
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	21,547.49
761	Otros gastos locales -----	737.25
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	560,606.33
801	Utilidad del ejercicio -----	9,404.74
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,410.71
814	Utilidad Gravable -----	7,994.03
817	Saldo utilidad gravable -----	7,994.03
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,998.51
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,839.58
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	158.93
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (818-820) -----	158.93
903	INTERES POR MORA -----	1.37



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992246472001  
 RAZON SOCIAL: ARTEOFI S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
904	MULTAS -----	4.77
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904)</b> -----	<b>165.07</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0911931285
199	RUC CONTADOR -----	0906602396001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	165.07
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

  
 Firma Representante Legal  
 C.I. 0911931285

  
 Firma Contador (a)  
 C.I. 0906602396001

