

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0992247878001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **ART & PROM C. A. ARPROCA** 203 EXPEDIENTE: **108187**
 102 AÑO: **2.007** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	20,27	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	801	179.576,57	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	748,77	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	803	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	17.998,81		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	410,45		OTRAS RENTAS	807	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.746,71		TOTAL INGRESOS	809	179.924,58
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	9.416,76	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	118.727,16	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	487,54	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	487,54	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	20.080,10	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4.978,24	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	2.142,50	GASTOS DE FABRICACION	723	1.156,71	
VEHICULOS	349	10.178,57	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	217,26	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.250,62	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	14.221,95	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y COMUNICACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	14.221,95	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	354,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	56,05	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	297,95	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	119.795,97	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	29.107,04	
GASTOS ANTICIPADOS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.749,71	
OTROS ACTIVOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	44.600,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	3.000,00	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	1.988,77	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	27.774,11	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	COMBUSTIBLES	760	2.786,82	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	2.269,08	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	627,74	
OBLIGACIONES	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.001,66	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-	GASTOS DE GESTION	763	119,40	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	27.711,49	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	5.211,67	
440 PASIVO LARGO PLAZO			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	17.244,27	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.705,24	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	3.250,62	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
OBLIGACIONES	447	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	75,40	
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	453	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
OTRAS PROVISIONES	455	-	INTERESES Y COMISIONES	774	6.044,15	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457	-	AL EXTERIOR	775	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	17.244,27	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
470 PASIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	2.485,78	
ANTICIPO CLIENTES	471	1.707,49	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	59.709,16	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	1.707,49	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
480 OTROS PASIVOS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
OTROS PASIVOS	483	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	179.105,09	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	819,49	
TOTAL DEL PASIVO	499	42.659,21	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	819,49
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	122,92	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	466,60	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
OTROS SUPERAVITS	511	-	EN EL PAIS	807	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	EN EL EXTERIOR	808	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	145,70	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	819,49	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.940,79	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	44.600,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-	
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	816	696,57	
			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	817	-	
			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	696,57
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	174,14	
			(-) ANTICIPO PAGADO	820	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	1.920,45	
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	1.746,71	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	-	



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Jimmy Vivar Cerezo*
 FIRMA CONTADOR: *Héctor Guamán G.*

NOMBRE: **Jimmy Vivar Cerezo** NOMBRE: **Héctor Guamán G.**
 C.I. No. **0800721755** RUC No. **090484162001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 908 N/C No. - 912 N/C No. - 916 N/C No. - 920 N/C No. - 924 N/C No. - 928 N/C No. -
 909 USD - 913 USD - 917 USD - 921 USD - 925 USD - 929 USD -
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. - REGISTRO OFICIAL No. 922 - AÑO 923 - MES 924 - DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
 TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02
SRI ADHESIVO 890020166304
 FECHA RECAUDACION 19-APR-04
 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
 CAJERO HFCASTRO
 RUC 0992247878001
 RAZON SOCIAL ART PROM CIA ARPROCA
 IMPUESTO 1021
 PERIODO 00:03
 ORDEN 38
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 PAQUETE 200020