

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO: **2003**  
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **—**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC: **0912276614001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **ART X MANA SA** EXPEDIENTE: **110259**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>				
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>				
CAJA, BANCOS	311	12.715,77		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	5.614,20	67.519,08	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—		EXPORTACIONES	603	—		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—		INGRESOS NO OPERACIONALES	604	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—			OTROS INGRESOS EXENTOS	606	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.495,22			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	505,03			OTRAS RENTAS	608	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—		TOTAL INGRESOS	609	73.133,28		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	457,56		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>15.173,58</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—		
TERRENOS	341	—		SUELDOS Y SALARIOS	719	—		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—		MANO DE OBRA DIRECTA	720	—		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—		
VEHÍCULOS	349	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—		GASTOS DE FABRICACIÓN	724	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	—		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>—</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	—		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	—		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>—</b>		SUELDOS Y SALARIOS	732	—		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>—</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	733	—		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	131,11		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—		COMBUSTIBLES	736	—		
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	26,22		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	—		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>104,89</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	—		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	—		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	—		
CLIENTES RELACIONADOS	381	—		OTROS COSTOS DE VENTAS	743	—		
OTROS	383	—		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>744</b>	<b>—</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—		SUELDOS, SALARIOS	751	19.320,48		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	5.281,85		
OTRAS	389	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	40.175,67		
GASTOS ANTECIPADOS	391	—		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—		
OTROS ACTIVOS	393	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>—</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>15.278,47</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—		COMISIONES EN VENTAS	758	—		
<b>400 PASIVO</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMBUSTIBLES	760	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.302,60		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—		
LOCALES	411	1.302,60		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	102,81		
DEL EXTERIOR	413	—		GASTOS DE GESTIÓN	763	—		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—		GASTOS DE VIAJE	764	—		
LOCALES	415	—		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	90,00		
DEL EXTERIOR	417	—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	78,50		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	3.858,75		
LOCALES	419	78,50		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	—		
DEL EXTERIOR	421	—		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—		
OBLIGACIONES	423	—		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	26,22		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—		CUENTAS INCOBRABLES	771	—		
CON EL IESS	425	1.435,16		BAJA DE INVENTARIOS	772	—		
CON EMPLEADOS	427	7.675,18		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—		INTERESES Y COMISIONES	774	29,74		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—		LOCALES	774	29,74		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>11.675,88</b>		AL EXTERIOR	775	—		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	1.444,97		
LOCALES	441	—		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>778</b>	<b>70.330,69</b>		
DEL EXTERIOR	443	—		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—		
LOCALES	445	—		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—		
DEL EXTERIOR	447	—		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>—</b>		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	—		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>70.330,69</b>		
LOCALES	449	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 789 > 0	<b>2.802,59</b>		
DEL EXTERIOR	451	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 789 < 0	—		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	2.802,59	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	—	
OTRAS PROVISIONES	459	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>—</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>11.675,88</b>		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	304,71		
PASIVOS CONTINGENTES	499	—		EN EL PAÍS	806	304,71		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL EXTERIOR	807	—		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	809	—		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	—		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	—		
RESERVA DE CAPITAL	509	—		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	—		
OTROS SUPERÁVITS	511	—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	—		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	—		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	2.686,91	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.802,59		<b>= PÉRDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	2.686,91	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>588</b>	<b>3.602,59</b>		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	671,73	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>15.278,47</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	493,85	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				(-) ANTICIPO PAGADO	819	—		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	177,88		
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—		
RUC No.: <b>0912276614001</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	493,85	
MEDIANTE COMPENSACIONES				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	824	157,99	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				
PAGO PREVIO				901	—	901	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	902	493,85		
INTERÉS POR MORA				903	—	903	—	
MULTAS				904	—	904	—	
TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	905	493,85		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921					AÑO	923
						MES	924
						DÍA	925