

20 0044682

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004

N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992313218001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

ARTISTIA S.A.

EXPEDIENTE 112875

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	11 40,00
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	11,40
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	73,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	30,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2031,80</b>

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS	70000,00
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	3500,00
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>66 500,00</b>
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>66 500,00</b>

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	800,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(4) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>800,00</b>

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—
OTROS	—
(5) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—
OTROS ACTIVOS	—
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>69 331,80</b>
ACTIVOS CONTINGENTES (Informal)	—

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	—
CON EL IESS	—
CON EMPLEADOS	—

VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA 12%	6800,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES NETAS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>6800,00</b>

700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7100,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—

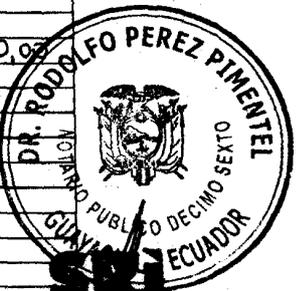
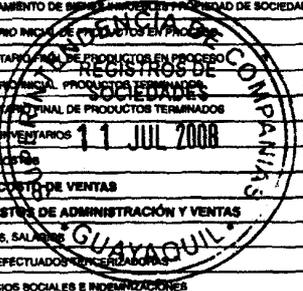
SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720,00
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—

OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y costas)	—
MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	180,00

SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
OTROS COSTOS	—
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>8000,00</b>

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIONES EN VENTAS	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
GASTOS DE GESTIÓN	—

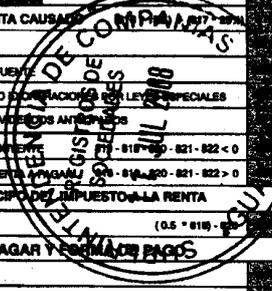


SECRETARÍA NACIONAL  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
GUAYQUIL SUR

410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCALES	---	APRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	---
DEL EXTERIOR	---	APRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	---
LOCALES	---	APRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
DEL EXTERIOR	---	APRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
LOCALES	---	COMISIONES EN VENTAS	---
DEL EXTERIOR	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
LOCALES	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	---
DEL EXTERIOR	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
CON EL IESS	---	GASTOS DE GESTIÓN	---
CON EMPLEADOS	---	GASTOS DE VIAJE	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	---
440 PASIVO LARGO PLAZO	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---
LOCALES	3000,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
DEL EXTERIOR	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
LOCALES	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
DEL EXTERIOR	---	LOCALES	---
LOCALES	---	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	---
HIPOTECAS POR PAGAR	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTRAS PROVISIONES	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3000,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	780 + 770 + 780 = 8000,00
470 PASIVO DIFERIDO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 780 > 0
ANTICIPO CLIENTES	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 780 < 0 = 1200,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferir campo 787
480 OTROS PASIVOS	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Transferir campo 786
INGRESOS ANTICIPADOS	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1200,00
OTROS PASIVOS	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Transferir campo 804
TOTAL OTROS PASIVOS	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Transferir campo 805
TOTAL DEL PASIVO	430 + 480 + 470 + 480 = 3000,00	EN EL PAÍS	---
PASIVOS CONTINGENTES (Informativos)	---	EN EL EXTERIOR	---
800 PATRIMONIO NETO	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
RESERVA LEGAL	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	---
RESERVA DE CAPITAL	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-810-811-812-813-814
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---	(-) ANTICIPO PAGADO	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	65331,80	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	31,50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	69331,80	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O CONTRIBUCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	77 - 816-819 - 821 - 822 < 0 = 31,50
FIRMA CONTADOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA	816-820 - 821 - 822 > 0 = 31,50
NOMBRE: CLARA TORRES M.	NOMBRE: GC LAURA VERA C.	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
C.I. 0910189795	RUC Nº 0917844870001	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 816) = 40,80
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	6,80	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGOS	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	---	PAGO PREVIO	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801 = 6,80
		INTERÉS POR MORA	---
		MULTAS	---
		TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804 = 6,80

EL CERTIFICADO ES CONFORME AL DOCUMENTO QUE ME HA SIDO EXHIBIDO.  
11 JUL 2003  
GUAYAQUIL

Dr. Rodolfo Pérez Pinantiel  
ARIO PÚBLICO DECIMO SEXTO DEL CANTON GUAYAQUIL



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Clara Torres M.  
FIRMA CONTADOR: Laura Vera C.

NOMBRE: CLARA TORRES M. NOMBRE: GC LAURA VERA C.  
C.I. 0910189795 RUC Nº 0917844870001  
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 6,80  
MEDIANTE COMPENSACIONES: ---  
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: ---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C Nº	USD	N/C Nº	USD	N/C Nº	USD	N/C Nº	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº							
REGISTRO OFICIAL Nº							

21-08-2003  
TIP. IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
Sticker No.: 37-003-019780-1  
US\$6,80 BANCO BOLIVARIANO

Certificado que es copia del documento que reposa en nuestros archivos.  
Fecha: 11 JUL 2003  
Ab. Iván Valverde Farah  
SECRETARÍA REGIONAL LITORAL SUR  
GUAYAQUIL - ECUADOR

