

115038

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8920308

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

6

201 RUC

0992346604001

ARTIANEXOS S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

478.12

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

3,986.75

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

4,923.73

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

10,188.6

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

38,983.91

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

7,306.6

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

26,023.06

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

1,454.03

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

34,783.69

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

1,257.59

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

210,294.39

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

3,199.53

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos localmente

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

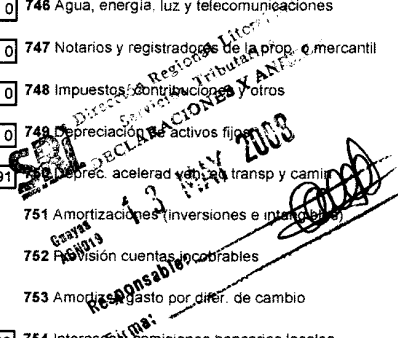
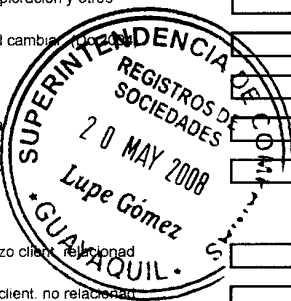
699 TOTAL INGRESOS

213,493.92

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	55,249.68
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	15,819
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	1,725.75	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	415.52	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	4,806.82	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	534.82	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	3,011.03	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,101.91	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	4,271.61	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	14,435.67
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,120.22	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	2,789.25
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,574.61
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	939.7
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,120.22	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	3,807.08
371 Gastos de organización y constitución	200	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	2,214.87
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	210.53
375 Saldo deudor de diferencial cambio de moneda	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	21.9
378 (-) Amortización acumulada	120	737 Combustibles	11,985.32
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	80	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	4,420.69
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	1,191.07
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	807.89
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,507.69
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	39,627.04
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,852.26
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	2,169.7
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	38,983.91	750 Deprec. acelerad. veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	40
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	16,944.89	753 Amortiz. gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,448.86
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



415 Obligaciones con instit. financieras locales	2,706	755 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,874.04	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,146.25	761 Otros gastos locales	38,023.54
427 Obligaciones con el IESS	236.12	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,373.01	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,515	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	203,393.94
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	28,795.31	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	10,099.98
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,515
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	8,584.98
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	8,584.98
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,146.25
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,454.03
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	28,795.31	898 Saldo a favor contra el fisco	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	692.22
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IPS) B: ((0.2% AT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% Ret.	0
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0911067395	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0912948676001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	692.22
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	722.48	903 INTERESES POR MORA	9.49
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	20.77

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

722.48

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870177698866

Fecha Recaudacion: 06/05/2008



Superintendencia Regional Ecuatoriana
de Sociedades y Afines
Guayaquil

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992346604001
870177698866
1021
Renta Sociedades
101200801

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

ARTIANEXOS S.A.
2007
06/05/2008
28/04/2008
01:46:32 PM
28/05/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 692.22
\$ 9.49
\$ 20.77
\$ 722.48

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 722.48
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 722.48 , debe ser cancelado hasta el 28/05/2008





BANCO DEL PACÍFICO S A

**CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGÚN
RESOLUCIÓN NO. 198 DEL 10/12/1999**

Nº 21207835

AUT. SRI. #1104804153

XINOLINA BABAHYO

VALIDO HASTA JULIO 2008

REC. #: 53360007

FACTURA 001-004-9641377

FEC. EMIS.: 26/04/2008

FEC. PAG0: 19/05/2008 14:16:04

FEC. VENC. : 20/05/2008

NUMERO:05 2734747 CAT.:C

NOMBRE: ARTIANEXOS S.A.

DIRECCION:10 DE AGOSTO/OLMEDO MRO 1315

CONSUMO: 2008-ABR

CED. o RUC:0992346604001

DESDE:21/03/2008 HASTA:20/04/2008

1 UNI F. BASICA
523:50 SEG LOC. PAC.

12.00
12.78

36:12 SEG PRE.PACIF
1 UNI 12% I.V.A

0.00
2.97

TOTAL DE FACTURA
DEUDA PENDIENTE
TOTAL A PAGAR

27.75
0.00
27.75

EMISOR

8-01-08-28