

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2005

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	12381743
11 (O)RIGINAL(S)SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. de empleados bajo nómina	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	0092309019001
		ARTUS S.A.
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	0
312 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
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)	570.1
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	0
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	570.1

340 ACTIVO FLUJO

ACTIVO FLUJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	0
346 Maquinaria y equipo	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional	800
502 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valoración, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	208.19
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
518 (-) Pérdida del ejercicio	0
506 TOTAL PATRIMONIO NETO	801.81
508 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+508)	1,369.53

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos	0
608 Otras rentas exoneradas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por revalorización (Informativo)	0
600 TOTAL INGRESOS	0

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	0
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0



347 Naves, aeronaves, barcos y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
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.	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
374 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	799.43	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	799.43	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	0
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
398 TOTAL DEL ACTIVO (338+369+379+397)	1,389.53	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
418 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por cambio de moneda	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	887.72	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos al rembolso locales (Inf. y otros)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos de rembolso al exterior (Inf. y otros)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	887.72	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (800-790 mayor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (800-790 menor que 0)	0
		803 (-) 15% Participación trabajadores	0



443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	<input type="text"/>	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	<input type="text"/>	0
445 Obligaciones con instil. financieras locales	<input type="text"/>	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text"/>	0
447 Obligaciones con instil. financieras del exterior	<input type="text"/>	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text"/>	0
448 Préstamos accionistas y cias relac. locales	<input type="text"/>	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text"/>	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	<input type="text"/>	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	<input type="text"/>	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text"/>	0	809 (+) Particip a trbj a trib a divid percib otras soc	<input type="text"/>	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text"/>	0	810 (+) Particip. a trbj a trib. a otras rentas exent	<input type="text"/>	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text"/>	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="text"/>	0
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text"/>	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text"/>	0
459 Provisiones	<input type="text"/>	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text"/>	0
461 Crédito a mutuo	<input type="text"/>	0	814 = Unidad gravable	<input type="text"/>	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text"/>	0	815 = Pérdida	<input type="text"/>	0
470 PASIVO DIFERIDO			816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	<input type="text"/>	0
471 Anticipo clientes	<input type="text"/>	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	<input type="text"/>	0
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text"/>	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text"/>	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text"/>	0	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text"/>	0
480 OTROS PASIVOS			820 (-) Ret. en la re. realizadas en el ejerc. fiscal	<input type="text"/>	0
481 Ingresos anticipados	<input type="text"/>	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	<input type="text"/>	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text"/>	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	<input type="text"/>	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	<input type="text"/>	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text"/>	0
499 TOTAL DEL PASIVO (430+409+479+489)	<input type="text"/>	867.72	828 Saldo a favor contribuyente	<input type="text"/>	0
			829 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text"/>	0

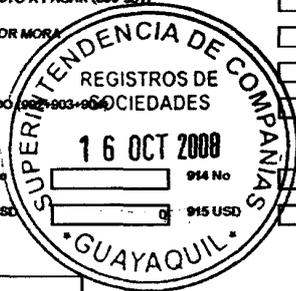
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.J.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

807 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 6.48
 B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

808 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text"/> 0006702350	801 PAGO PREVIO	<input type="text"/>	0			
189 RUC CONTADOR	<input type="text"/> 0008904386001	802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (800-801)	<input type="text"/>	0			
805 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text"/>	803 INTERESES POR MORA	<input type="text"/>	0			
806 Compensaciones	<input type="text"/>	804 MULTAS	<input type="text"/>	0			
807 Notas de crédito	<input type="text"/>	809 TOTAL PAGADO (802+803+804)	<input type="text"/>	0			
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
808 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
809 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text"/>	911 USD	<input type="text"/>	913 USD	<input type="text"/>	915 USD	<input type="text"/>
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>				
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text"/>	919 USD	<input type="text"/>				
821 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	822 Registro oficial No.	<input type="text"/>				
823 Año	<input type="text"/> no existe dato	824 Mes	<input type="text"/> no existe dato	825 Día	<input type="text"/>		



930 FORMA DE PAGO

931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870211829361
 Fecha Recaudacion: 03/10/2008

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

116726

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0992369019001	
CEP#(Número de Serie)		870211829361	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		ARTUS S.A.	
Período Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		03/10/2008	
Hora de Declaración		06:33:35 PM	
Fecha de Vencimiento		10/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		03/10/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

