

SRI ... la hace libre al por mayor		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0050807	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO 2009						103 EXPEDIENTE 13142	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC 1 7900004457001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ALMACEN EL ARTESANO CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE 13142			
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		013 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		014 +	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014) 015 =			
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				001 + 19.674,14			
INVERSIONES CORRIENTES				002 +			
Cuentas y documentos por cobrar a clientes corrientes				003 +			
RELACIONADOS LOCALES				004 +			
DEL EXTERIOR				005 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				006 +			
DEL EXTERIOR				007 +			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes				008 +			
RELACIONADOS LOCALES				009 +			
DEL EXTERIOR				010 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				011 +			
DEL EXTERIOR				012 +			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				013 (-)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				014 +			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				015 +			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				016 +			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				017 +			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				018 +			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				019 +			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				020 +			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				021 +			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				022 +			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				023 +			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				37.257,85			
ACTIVO FIJO				COSTOS Y GASTOS			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				701 + 5.040,31			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				702 + 15.579,96			
MUEBLES Y ENSERES				703 + 8.266,79			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				704 + 12.519,70			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				705 +			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				706 +			
OTROS ACTIVOS FIJOS				707 +			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				708 (-)			
TERRENOS				709 +			
OBRAS EN PROCESO				710 +			
TOTAL ACTIVO FIJO				558,00			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				3.410,30			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				711 +			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				712 +			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				713 +			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				714 +			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				715 (-)			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				163,00			
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES			
INVERSIONES LARGO PLAZO				716 +			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				717 +			
OTRAS				718 +			
Cuentas y documentos por cobrar a clientes largo plazo				719 +			
RELACIONADOS LOCALES				720 +			
DEL EXTERIOR				721 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				722 +			
DEL EXTERIOR				723 +			
Otras cuentas y documentos por cobrar largo plazo				724 +			
RELACIONADOS LOCALES				725 +			
DEL EXTERIOR				726 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				727 +			
DEL EXTERIOR				728 +			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				729 (-)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				730 +			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				168,79			
TOTAL DEL ACTIVO				37.257,85			
PASIVO				INTERESES BANCARIOS			
PASIVO CORRIENTE				LOCAL			
Cuentas y documentos por pagar a proveedores corrientes				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES				731 +			
DEL EXTERIOR				732 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				733 +			
DEL EXTERIOR				734 +			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				735 (-)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				736 +			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				737 +			
TOTAL DEL PASIVO				268,37			
PASIVO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
PASIVO CORRIENTE				738 +			
Cuentas y documentos por pagar a proveedores corrientes				739 +			
RELACIONADOS LOCALES				740 +			
DEL EXTERIOR				741 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				742 +			
DEL EXTERIOR				743 +			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				744 (-)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				745 +			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				746 +			
TOTAL DEL PASIVO				285,00			

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° MAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0050807	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE		777 +	
DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779 +	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781 +	
LOCALES		ACELERADA		783 +	
DEL EXTERIOR		NO ACCELERADA		785 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		AMORTIZACIONES		787 +	
RELACIONADOS		SERVICIOS PÚBLICOS		789 +	
DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES		791 +	
NO RELACIONADOS		TOTAL COSTOS		797 =	
LOCALES		TOTAL GASTOS		798 =	
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS		799 =	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					
PROVISIONES					
TOTAL PASIVO CORRIENTE					
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO					
RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO					
RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					
OTRAS PROVISIONES					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					
PASIVOS DIFERIDOS					
OTROS PASIVOS					
TOTAL DEL PASIVO					
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					
RESERVA LEGAL					
OTRAS RESERVAS					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL PATRIMONIO NETO					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		INTERÉS			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuero de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
TOTAL PAGADO					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: MARTHA ALVAREZ PEREZ		NOMBRE: AMPARO HIDALGO			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 117027615320		RUC No. 17046157897001			
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 179071617001 RESOLUCIÓN No. MAC-DGER2006-0798 A 01-12-06			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
29 ABR. 2010
OPERADOR 10
QUITO

16397104392187 09:05:38 2010-04-27
El Fisco S.A. L. MARIA VICTORIA
19.67
Slicker: 7415000700