

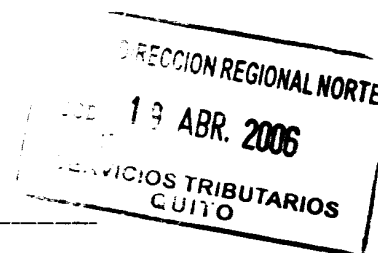
FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1989371

31 (S)USTITUTIVA (O)RIGINAL

0

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

179044288001

ARTEMARCO CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

14604

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,200

311 Caja bancos

31.04

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

312 Inversiones financieras temporales

238.26

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

2,954.88

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

421.43

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

656.16

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

10,077.45

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

2,874.35

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

67,098.31

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

91.5

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

328 Inventario de materia prima

7,781.27

518 (-) Pérdida del ejercicio

32,787.9

327 Inventario de productos en proceso

0

500 TOTAL PATRIMONIO NETO

-86,232.46

329 Inventario de suministros y materiales

141.14

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499,156.16)

21,204.31

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

7,974.21

500 INGRESOS

330 Mercaderías en tránsito

0

501 Ventas netas locales

23,895.88

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

502 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

503 Exportaciones netas

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

504 Ingresos provenientes del exterior

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

505 Rendimientos financieros

0

338 Otros activos corrientes

0

506 Otras rentas

4,275.89

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

19,787.93

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

507 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

0

508 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

509 Utilidad en venta de activos fijos

24,798.4

343 Obras en proceso

0

510 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

500 TOTAL INGRESOS

32,970.17

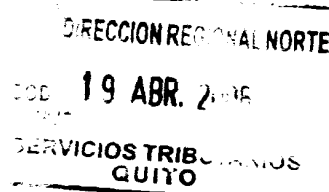
346 Muebles y enseres

952.03

700 COSTOS Y GASTOS

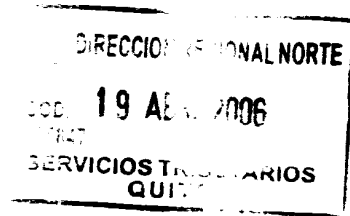
346 Maquinaria y equipo	2,064.25
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0
348 Equipo de computación y software	4,059.9
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
358 Otros activos fijos tangibles	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	5,859.8
357 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,416.38
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,416.38
OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+368+379+397)	21,204.31
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	4,826
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,106.85
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	86,500

710 COSTO DE VENTAS	20,406.1
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	7,974.21
715 Inventario inicial de materia prima	8,231.01
716 Compras netas locales de materia prima	1,475.94
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	7,781.27
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	2,063.86
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	10,720.98
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadores	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,724.86
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	34,218.67
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,952.34
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	2,003.48
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	2,514.84
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	293.73
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	188.5
738 Lubrificantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	2,575.74
743 Transporte	833.56
744 Gastos de gestión (pagajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,425.2
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	2,298.34
749 Depreciación de activos fijos	2,331.1



Página 3 de 4

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	30	761 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	762 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	17.08	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	1.580	764 Intereses y comisiones bancarias locales	4.364.33
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	94.838.93	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		770 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	781 Otros gastos locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	782 Otros gastos del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	783 IVA que se carga al gasto	670.16
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	109.6
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	785 Pérdidas en cartera	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	788 TOTAL COSTOS Y GASTOS	95.756.07
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	32.787.3
457 Provisiones para jubilación patronal	12.397.83	803 (-) 15 % Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100 % Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100 % Otras rentas exentas	0
463 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	12.397.83	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a trab a trib a dividen percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a trab a trib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
482 OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ayuda por merced de transferencia	0



998 Saldo a favor contribuyente 91.5
 999 Saldo impuesto a la renta a pagar 0
 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 997 Anticipo próximo año (0.5% 18) 820 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1702511419
 199 RUC CONTADOR 1705885349001
 901 PAGO PREVIO 0
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 0
 903 INTERES POR MORA 0
 904 MULTAS 0
 905 TOTAL PAGADO (902+903+904) 0
 906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 0
 908 Compensaciones 0
 907 Notas de crédito 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CRÉDITO: 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 (Campo 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

no existe dato

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Firma Representante Legal
 C.I. 1702511419

Firma Contador(a)
 C.I. 1705885349001