

152079

FORMULARIO

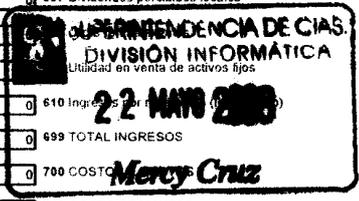
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

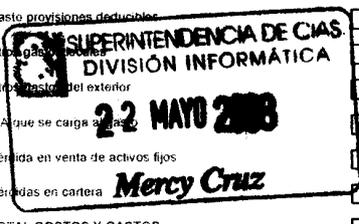
Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8799324
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1791948580001	ARTESANIAS EL QUINDE QUINDEARTE S.A.
203 EXPEDIENTE		

<b>000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		<b>501 Capital suscrito o asignado pabim. institucional</b>	
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 /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
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
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
<b>300 ACTIVO</b>		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		915.84	
311 Caja bancos	689.25	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
313 Inversiones financieras temporales	0	0	
315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	5,210.12	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	3,920.34	
319 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados	4,626.07	519 (-) Pérdida del ejercicio	
321 Otras cuentas por cobrar	0	0	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	222.98	9,836.18	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	1,164.32	<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	
326 Inventario de materia prima	0	54,371.72	
327 Inventario de productos en proceso	0	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
328 Inventario de suministros y materiales	0	<b>600 INGRESOS</b>	
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	35,519.45	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
330 Mercaderías en tránsito	0	137,507.15	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
332 Seguros pagados por anticipado	0	20,912.41	
333 Arriendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	0	
338 Otros activos corrientes	0	604 Ingresos provenientes del exterior	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	47,412.19	0	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		606 Rendimientos financieros	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		0	
341 Terrenos	0	606 Otras rentas	
342 Edificios	0	7,111.8	
343 Obras en proceso	0	607 Dividendos percibidos locales	
344 Instalaciones	0	0	
345 Muebles y enseres	6,967.52	610 Ingresos por venta de activos fijos	
346 Maquinaria y equipo	0	0	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	
		165,531.36	
		<b>700 COSTO</b>	
		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
		10,650.59	
		712 Copias net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	
		95,946.34	
		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	
		0	
		714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	
		35,519.45	
		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	
		719 Inventario inicial de productos en proceso	
		0	



349 Equipo de computación y software	2,569.05	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	2,940.62	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	5,918.09
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,595.95	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	724.54
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.	9,589.4
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	6,595.95	730 Remuneraciones a otros (trabajad. autónomos)	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	5,963.29
371 Gastos de organización y constitución	525.04	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	2,146.86
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	2,209.88
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	161.46	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363.58	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	4,152.34
385 (-) Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	316.24
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,258.4
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	1,088.37
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,119.26
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	54,371.72	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	105.01
<b>400 PASIVO</b>		752 Provisión cuentas incobrables	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	38,000.25	754 Intereses y comisiones bancarias locales	241.75
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	220.25
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	2,173.24	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,306.78	761 Otros gastos del exterior	51,756.43
427 Obligaciones con el IESS	404.4	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,728.44	763 IVA que se carga a las	1,494.22
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	922.43	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	159,381.81
432 Crédito a mutuo	0	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	44,535.54	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	6,149.55
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	922.43
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



445 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="0"/>
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	<input type="text" value="0"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	<input type="text" value="0"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	<input type="text" value="0"/>
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc.	<input type="text" value="0"/>
455 Oblig. emiidas adquiridas por relacionadas	<input type="text" value="0"/>	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent.	<input type="text" value="0"/>
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text" value="0"/>	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="text" value="0"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
459 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	814 = Utilidad gravable	<input type="text" value="5,227.12"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	815 = Pérdida	<input type="text" value="0"/>
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="0"/>	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	<input type="text" value="5,227.12"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="1,306.78"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	<input type="text" value="1,164.32"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	<input type="text" value="0"/>
498 Pasivos contingentes (Informativo)	<input type="text" value="0"/>	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text" value="0"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	<input type="text" value="44,535.54"/>	898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="142.46"/>

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% IRC)-Ret.	<input type="text" value="142.8"/>
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0200444594"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1708146566001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="142.46"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="142.46"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="142.46"/>

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

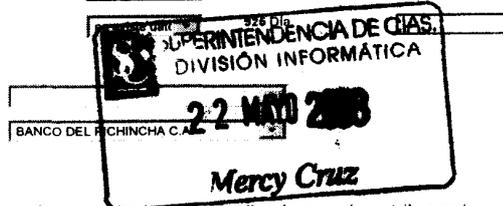
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No.	<input type="text"/>	912 No.	<input type="text"/>	914 No.	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp. 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870176488763  
 Fecha Recaudación: 24/04/2008

*Lorena Cisneros*  
**Lorena Cisneros**  
**GERENTE GENERAL**

*Patricia Llerena*  
**Patricia Llerena**  
**CONTADOR**