SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0594

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

No. 70 0038106

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791972015001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ARTECNOVIDEO FNG. | 203 EXPEDIENTE: 133011

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR 301, 302 y 303)	305	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	USD
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	332	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	335	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	336	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	339	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	342	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	344	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	399	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	USD

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	346	
EDIFICIOS	352	
OBRAS EN PROCESO	354	
INSTALACIONES	356	
MUEBLES Y ENSERES	357	
MAQUINARIA Y EQUIPO	358	
NAVES, AEROVIAS, BARCAZAS Y SIMILARES	359	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	360	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	361	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	362	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	364	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	365	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	366	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	367	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	369	

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	377
	CLIENTES NO RELACIONADOS	378
	OTROS	379
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		380
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381
	OTRAS	382
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		383
OTROS ACTIVOS		384
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398
TOTAL DEL ACTIVO 369 + 376 + 379 +397		399 USD

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	415
	DEL EXTERIOR	417
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	419
	DEL EXTERIOR	421
DIVIDENDOS POR PAGAR	LOCALES	423
	DEL EXTERIOR	425
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	LOCALES	427
	DEL EXTERIOR	429
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		431
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		433
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	CON EL IESS	435
	CON EMPLEADOS	437
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	439
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		441
PROVISIONES		443
CRÉDITO A MUTUO		445
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	451
	DEL EXTERIOR	453
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	455
	DEL EXTERIOR	457
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS	LOCALES	459
	DEL EXTERIOR	461
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		463
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	465
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	467
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		469
PROVISIONES		471
CRÉDITO A MUTUO		473
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	477	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	

490 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481	
TOTAL OTROS PASIVOS	499	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	499	
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 499 + 499	499	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	USD
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
RESERVA LEGAL	507	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	
RESERVA DE CAPITAL	511	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	USD
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	USD

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	615	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
BAJA DE INVENTARIOS	723	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
COMBUSTIBLES	737	
LUBRICANTES	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
TRANSPORTE	743	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
GASTOS DE VIAJE	745	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
AMORTIZACIONES (llevadoras o intangibles)	751	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	

PÉRDIDAS POR DEUDORES INCOBRABLES	LOCALES	753
	AL EXTERIOR	755
PÉRDIDAS POR DEUDORES INCOBRABLES	LOCALES	756
	AL EXTERIOR	757
PÉRDIDAS POR DEUDORES INCOBRABLES	LOCALES (informativo)	758
	AL EXTERIOR (informativo)	759
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760
PÉRDIDAS POR DEUDORES INCOBRABLES	LOCALES	761
	DEL EXTERIOR	762
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764
PÉRDIDAS EN CARTERA		765
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 = 0	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	805	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	806	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	EN EL PAÍS	809
	EN EL EXTERIOR	810
OTRAS RENTAS EXENTAS	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	811
	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (808-808 * 15%)	812
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813
(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		814
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		815
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813+3		816
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813+3		817
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818
	816 - 819	819
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		820
(-) ANTICIPO PAGADO		821
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		822
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		823
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		824
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		825
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819-820-821-822-823-9	826
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	820-821-822-823-824-825-3 > 0	827

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (si sobre el mayor valor conforme la ley, son diversos)	OPCIÓN A: (819/1*IR)-RET; OPCIÓN B: (819/1*IR)-(3,4% TA)-RET	828

900 VALORES A PAGAR Y SALDOS DE SOCIEDADES

PAGO PREVIO		829
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	827 - 829	830
INTERESES POR MORA		831
MULTAS		832
TOTAL PAGADO	830 + 831 + 832	833

FORMA DE PAGO

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO O OTRAS FORMAS		834
MEDIANTE COMPENSACIONES		835
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		836

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUCIA MONTALVO — NOMBRE: AURA CABRERA

C.I. No. — RUC No. 1791972015001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

837	N/C No.	838	N/D No.	839	N/C No.	840	N/D No.
841	USD	842	USD	843	USD	844	USD

(CAMPO 812 y 816) 627 No. 845 — MINISTRO OFICIAL No. 846

DETALLE DE COMPENSACIONES

847	Recaud. No.	848	Recaud. No.	849	Recaud. No.	850	Recaud. No.
851	USD	852	USD	853	USD	854	USD

AÑO 855 MES 856 DÍA 857

REGISTRO DE SOCIEDADES — 10 JUL. 2006 — Superintendencia de Compañías

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2228409 RUC. No. 1768017250001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 z 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN