156441

SRI .ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1792053641001
CEP#(Número de Serie)	870356813047
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	ARTPARQUET S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	04:46:49 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 0.00

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00

TOTAL A PAGAR	$ 0.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 ABR. 2010
OPERADOR 26
QUITO

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO: 26845672

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 156441

RUC 201: 1792053641001 202: ARTPARQUET S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	19,593.3
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	90,516.68
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	149,524.44
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	173,090.17
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	8,423.36
Inventario de materia prima	325	81,371.46
Inventario de productos en proceso	326	20,000
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	53,273.99
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	982.48
Otros activos corrientes	332	0

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	633,707.92
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Exportaciones netas	603	62,248.62
Otros ingresos provenientes del exterior	604	3,306.29
Rendimientos financieros	605	274.91
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	699	699,537.74
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	55,846.41	
Compras netas locales de bienes no producidos por			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 29 ABR. 2010 OPERADOR 26 QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE 28 ABR. 2010 SERVICIOS TRIBUTARIOS AGENCIA TUMBACO

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	596,775.88	el sujeto pasivo	702	0		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	224,311.4	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,072.63	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	762,511.2	Inventario inicial de materia prima	706	100,815.65		
Equipo de computación y software	345	5,589.46	Compras netas locales de materia prima	707	227,232.99		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	39,261.64	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	81,371.46		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	201,233.81	Inventario inicial de productos en proceso	710	58,420.87		
Terrenos	349	60,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	20,000		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	19,863.02		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	891,512.52	(-) Inventario final de productos terminados	713	53,273.99		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	86,772.23	716	13,521.93
Gastos de organización y constitución	373	2,101.21	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	372,251.26	que no constituyen materia gravada del IESS	717	37,462.72	718	476.65
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	10,561.03	720	1,596.13
(-) Amortización acumulada	378	1,260.74	Honorarios profesionales y dietas	721	9,651.12	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	373,091.73	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	60,000	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	15,237.65	728	120
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	3,186.91	730	2,051.65
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,811.47
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	20,666.02	734	2,982.9
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	12,655.74	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	34,519.56	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	956.09
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,861,380.13	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	14,832.83
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	185,967.78	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras -			Otras pérdidas	769	0	770	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
29 ABR. 2010
OPERADOR 26
QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL SUR
SC21270 26 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
AGENCIA TUMBACO

corriente							
Locales	415	0	Seguros yreaseguros (primas ycesiones)	771	1,391.39	772	722.84
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	318,200	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	12,443.62	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas ydocumentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones yotros			776	3,092.05
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	1,166.76	778	2,380.97
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	157,008.22	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	58,892.38	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	420.24	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	2,805.43	788	0
Transferencias casa matriz ysucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	29,470.71	790	28,219.42
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	692,393.38		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	72,764.93
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	673,619.62	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	765,158.31
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas ydocumentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	150,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	65,620.57
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas ydocumentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz ysucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	150,000					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			830	65,620.57
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	823,619.62					
			Utilidad a reinvertir ycapitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2010
OPERADOR 26
QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC21278 28 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
AGENCIA TUMBACO

Capital suscrito y/o asignado	501	20,000	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,594,772.26	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	4,012.97
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	511,391.18			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	65,620.57	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	4,012.97
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,037,760.51			
TOTAL *PASIVO Y PATRIMONIO*	*599*	1,861,380.13	*Anticipo próximo año (fórmula)*	879	13,849.51

Pago previo (informativo)	890	0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
29 ABR. 2010
OPERADOR 23
QUITO

No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	1709741274	RUC CONTADOR	199	1703277614001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870356813047
Fecha Recaudacion: 16/04/2010

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC21270 28 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
AGENCIA TUMBACO