

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
-----	---------------------------------

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201	BLU
-----	-----

1 7 9 2 0 5 3 6 4 1 0 0 1

202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
-----	-----------------------------

203	EXPEDIENTE
-----	------------

156441

ARTPARQUET S.A.

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)	=

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				PASIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS				311	+	4.067.01	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				801	+	456.046.90
(INVERSIONES CORRIENTES)				312	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				802	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+		EXPORTACIONES NETAS				803	+	763.27	
		DEL EXTERIOR	314	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				804	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	79.299.20	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				805	+		
		DEL EXTERIOR	316	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS				806	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	400.00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				807	+		
		DEL EXTERIOR	318	+	9.372.95	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				808	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	25.466.79	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				809	+		
		DEL EXTERIOR	320	+		DE RECURSOS PÚBLICOS				810	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)		DE OTRAS LOCALES				811	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	156.904.75	DEL EXTERIOR				812	+	1.701.83
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	4.410.39	TOTAL INGRESOS				899	=	458.512.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+	100.815.65	SUMAR DEL 601 AL 612						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+	58.420.87	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				691		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+	5.846.41	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				692		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+	19.863.02	COSTOS Y GASTOS						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+	55.471.43
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+	1.194.93	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+	45.238.16
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+	58.569.50
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339	=	516.1.87	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				705	(-)	55.846.41
ACTIVO FIJO							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				706	+	54.482.58
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	203.206.98	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707	+	204.007.17
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708	+	
MUEBLES Y ENSERES				343	+	808.25	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				709	(-)	100.815.65
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	736.881.58	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	2.224.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711	(-)	58.420.87
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				346	+	16.500.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				712	+	19.863.02
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	118.854.25	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES CONSTITUYENTES DE MATERIA GRAVADA DEL IESS				715	+	99.832.03
TERRENOS				349	+	60.000.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				717	+	23.756.43
OBRAS EN PROCESO				350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)				719	+	11.925.98
TOTAL ACTIVO FIJO				369	=	900.766.56	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				721	+	30.345.32
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				725	+	60.000.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+	2.101.21	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				727	+	10.076.78
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+		COMBUSTIBLES				729	+	3.243.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				731	+	15.654.37
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)	840.50	SUMINISTROS Y MATERIALES				733	+	4.795.48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	=	1.260.71	TRANSPORTE				735	+	1.945.96
ACTIVO LARGO PLAZO							PARA JUBILACIÓN PATRONAL				737	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+		PROVISIONES				739	+		
	OTRAS		382	+		PARA DESAHUCIO				739	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES							
		DEL EXTERIOR	384	+		OTRAS PROVISIONES				743	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+		LOCAL				745	+	58.514.27	
		DEL EXTERIOR	386	+		DEL EXTERIOR				747	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+		COMISIONES				749	+	4.246.71	
		DEL EXTERIOR	388	+		LOCAL				751	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+		INTERESES BANCARIOS				753	+	4.358.02	
		DEL EXTERIOR	390	+		DEL EXTERIOR				755	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)		INTERESES PAGADOS A TERCEROS				757	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+		RELACIONADOS				759	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	=		NO RELACIONADOS				761	+	3.718.02
TOTAL DEL ACTIVO				399	=	1.418.089.14	DEL EXTERIOR				763	+	
PASIVO							RELACIONADAS				765	+	
PASIVO CORRIENTE							NO RELACIONADAS				767	+	
OTRAS PÉRDIDAS				768	+		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				768	+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				771	+	944=24	OTRAS PÉRDIDAS				770	+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				773	+		GASTOS DE GESTIÓN				772	+	
GASTOS DE GESTIÓN							IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				774	+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS											775	+	2.660.51

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	GASTOS DE VIAJE	777	+
		DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	30.000.00	781	+
		DEL EXTERIOR	418	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	782	+
					NO ACCELERADA	783	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	23.553.5	786	+
		DEL EXTERIOR	420	+	AMORTIZACIONES	787	+
		LOCALES	421	+	SERVICIOS PÚBLICOS	788	+
		DEL EXTERIOR	422	+	84.295.5	789	+
					PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	+
					PAGOS POR OTROS BIENES	791	+
					TOTAL COSTOS	797	=
					691.514.92		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL GASTOS	798	=
					2.660.51		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=
					(797+798)	799	=
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					694.175.43		
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							
PROVISIONES							
TOTAL PASIVO CORRIENTE					214.708.06		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		RELACIONADOS	441	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
		DEL EXTERIOR	442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799+0	801
		LOCALES	443	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	802
		DEL EXTERIOR	444	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)
		LOCALES	445	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812
		DEL EXTERIOR	446	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813
		LOCALES	447	+	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+
		DEL EXTERIOR	448	+	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	816	+
		LOCALES	449	+	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	818	+
		DEL EXTERIOR	450	+	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	819	+
		LOCALES	451	+	Formula ((812+15%)+(813-816)x15%)	817	(-)
		DEL EXTERIOR	452	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)
					(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)
					(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+
					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)
					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)
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					150.000.00		
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL DEL PASIVO					364.708.06		
PATRIMONIO NETO							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					20.000.00		
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					1.544.772.86		
RESERVA LEGAL							
OTRAS RESERVAS							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					275.727.75		
UTILIDAD DEL EJERCICIO							
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					235.663.43		
TOTAL PATRIMONIO NETO					1.053.381.08		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					1.418.089.14		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO							
INTERÉS							
MULTA							
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					559-897	803	+
INTERÉS POR MORA						805	+
MULTA						804	+
TOTAL PAGADO						806	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						805	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES						806	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						807	USD
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							
JOSEF APPEL							
ELVIA SOUDER							
Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte							
1 7 0 9 7 4 1 2 7 4							
RUC No.							
1 7 0 3 2 7 7 6 1 4 0 0 1							

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06