[redacted] DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA [redacted] No. 30 0077560

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2005
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	–
103 No. Empleados bajo nómina	5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	1790562905001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	"ARTIME" ARTICULOS METALICOS ECUATORIANOS CIA. LTDA.
EXPEDIENTE	156592

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2,668,47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	9,167,72
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2,097,87
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	167,59
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	29,397,00
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	43,498,67
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	23,675,92
EDIFICIOS	342	–
OBRAS EN PROCESO	343	–
INSTALACIONES	344	–
MUEBLES Y ENSERES	345	–
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	66,564,76
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	55,367,20
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	34,873,48
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	–
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 353	357	34,873,48
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	360	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	364	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	–
OTROS	366	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	–
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	–
OTRAS	369	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	–
OTROS ACTIVOS	371	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	373	–
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 357 + 363 + 372	374	78,372,13
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	375	5,866,68
DEL EXTERIOR	376	–
[redacted] LOCALES	377	5,358,06
DEL EXTERIOR	378	–
[redacted] LOCALES	379	–
DEL EXTERIOR	380	–
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	–
[redacted] CON EL IESS	383	4,917,72
CON EMPLEADOR	384	300,00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	–
PROVISIONES	387	–
CRÉDITO A MUTUO	388	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	16,442,44
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	390	–
DEL EXTERIOR	391	–
[redacted] LOCALES	392	–
DEL EXTERIOR	393	–
[redacted] LOCALES	394	50,098,22
DEL EXTERIOR	395	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	–
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	–
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	–
PROVISIONES	400	–
CRÉDITO A MUTUO	401	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	50,098,22
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	–
TOTAL OTROS PASIVOS	407	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	408	–
TOTAL DEL PASIVO 410 + 440 + 470 + 480	409	66,540,66

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	520,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	–
RESERVA LEGAL	413	5,95
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	–
RESERVA DE CAPITAL	415	18,606,53
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	2,363,31
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	4,937,70
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	11,831,47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 421	422	78,372,13

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	423	81,475,16
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	424	–
EXPORTACIONES NETAS	425	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	426	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	427	–
OTRAS RENTAS	428	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	429	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	430	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	431	–
INGRESOS POR REEMBOLSO	432	–
TOTAL INGRESOS	433	81,475,16
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	437	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	438	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	439	60,844,02
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	440	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	441	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	443	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	444	39,115,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	445	29,397,00
BAJA DE INVENTARIOS	446	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	447	10,811,35
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	448	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	449	1,131,34
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	450	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	452	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	453	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	454	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	455	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	456	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	457	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	458	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	459	–
COMBUSTIBLES	460	–
LUBRICANTES	461	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	462	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	463	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	464	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	465	284,65
TRANSPORTE	466	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	467	–
GASTOS DE VIAJE	468	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	469	2,790,71
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	470	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	471	69,99
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	472	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	473	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	474	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	475	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	476	–
[redacted] LOCALES	477	902,80
AL EXTERIOR	478	–
[redacted] LOCALES	479	–
AL EXTERIOR	480	–
[redacted] LOCALES	481	–
AL EXTERIOR	482	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	483	–
[redacted] LOCALES	484	–
DEL EXTERIOR	485	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	486	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	487	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	488	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	489	85,412,86
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 700 > 0	490	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 700 < 0	491	4,937,70
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	492	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	493	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	494	–
[redacted] EN EL PAÍS	495	–
EN EL EXTERIOR	496	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	497	–
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	498	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x 15%	499	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	500	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	501	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	502	–
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612+613-614	503	–
= PÉRDIDA 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612+613-614	504	4,937,70
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	505	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 615	506	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (615 * 15%) + (617 * 25%)	507	–
(-) ANTICIPO PAGADO	508	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	509	167,59
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	510	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	511	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	512	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623=0	513	167,59
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623 > 0	514	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618 - 620 - 622)	515	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	516	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 514 - 517	517	–
INTERESES POR MORA	518	–
MULTAS	519	–
TOTAL PAGADO 517 + 518 + 519	520	–

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: CARMELINA ALARCON — NOMBRE: GLORIA YUNDA

C.I. No. 170190384-9 — RUC No. 0602647153001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

521	NC No.	–	522	NC No.	–
523	USD	–	524	USD	–
525	NC No.	–			
526	USD	–			

DETALLE DE COMPENSACIONES

527	Resol. No.	–	528	Resol. No.	–
529	USD	–	530	USD	–

CAMPO 512 Y 623) LEY No. 531 – – – – 532 – – – – MES 533 – + DÍA 534 –

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 01761940QER-0177-A 21-04-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — USO EXCLUSIVO DEL IMPRESOR

21 ABR. 2006
Marco Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA EL JARDIN
PEDRA MEDINA
MARINA CHILA
RECIBIDOR PAGADOR
961

22-074-004833-1 10.00 2006/04/20 Banco Internacional S.A. Comisión: 10.50