

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
CONSULTA DE DECLARACIONES**

Reporte: REP\_FORMULARIO

Usuario: IICQ011206

Fecha: 18/06/2010 12:37

**Detalle del Formulario**

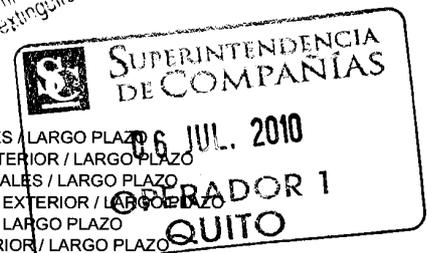
**156694**

Página 1 / 5

RUC	1792060036001	No. Secuencial	28124128
RAZON SOCIAL	ARTECGROUP S.A.	Fecha Recepción	15/06/2010
No. Formulario	28467583	Moneda	DOLARES
Formulario	01200901	Estado	Internet
Adhesivo	870373037649		
Banco	BANCO DEL PACIFICO S.A.		
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES		
Período Fiscal	Desde 01/01/2009	Total Pagado	96.24
	Hasta 31/12/2009	Interés	4.28
Tipo Declaración	<b>SUSTITUTIVA</b>	Multas	0.00

Valor	Campo
0.00	11 ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
0.00	12 PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
0.00	13 INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
0.00	14 EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
0.00	15 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
S	31 ORIGINAL - SUSTITUTIVA
2,009.00	102 AÑO
27265723	104 NO. FORMULARIO QUE RECTIFICA
1705126439	198 NO. ID REPRESENTANTE LEGAL
1707032338001	199 RUC CONTADOR
1792060036001	201 RUC
ARTECGROUP S.A.	202 RAZÓN SOCIAL
	203 EXPEDIENTE
1,339.92	311 CAJA, BANCOS
0.00	312 INVERSIONES CORRIENTES
0.00	313 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES RELACIONADOS LOCALES / CORRIENTE
0.00	314 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR / CORRIENTE
21,727.94	315 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS LOCALES / CORRIENTE
0.00	316 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR / CORRIENTE
0.00	317 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DE RELACIONADOS LOCALES / CORRIENTE
0.00	318 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DE RELACIONADOS DEL EXTERIOR / CORRIENTE
0.00	319 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DE NO RELACIONADOS LOCALES / CORRIENTE
0.00	320 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR / CORRIENTE
0.00	321 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
112.62	323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)
2,963.32	324 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)
0.00	325 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
0.00	326 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
21,148.12	327 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
0.00	328 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍAS EN ALMACÉN
0.00	329 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO
0.00	330 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
0.00	331 ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO
0.00	332 OTROS ACTIVOS CORRIENTES
47,291.92	339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE
0.00	341 INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)
0.00	342 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES
12,108.58	343 MUEBLES Y ENSERES
0.00	344 MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES
12,307.08	345 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE
94,908.75	346 VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL
0.00	347 OTROS ACTIVOS FIJOS
7,105.52	348 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO
0.00	349 TERRENOS
2,862.88	350 OBRAS EN PROCESO
115,081.77	369 TOTAL ACTIVOS FIJOS
0.00	371 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
27,596.61	373 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
0.00	375 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES
6,974.48	377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
5,992.81	378 AMORTIZACIÓN ACUMULADA
28,578.28	379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO
0.00	381 INVERSIONES LARGO PLAZO / ACCIONES Y PARTICIPACIONES
0.00	382 INVERSIONES LARGO PLAZO / OTRAS
0.00	383 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES RELACIONADOS LOCALES / LARGO PLAZO
0.00	384 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR / LARGO PLAZO
0.00	385 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES NO RELACIONADOS LOCALES / LARGO PLAZO
0.00	386 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR / LARGO PLAZO
0.00	387 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A RELACIONADOS LOCALES / LARGO PLAZO
0.00	388 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A RELACIONADOS DEL EXTERIOR / LARGO PLAZO
0.00	389 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A NO RELACIONADOS LOCALES / LARGO PLAZO
0.00	390 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR / LARGO PLAZO
0.00	391 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

*ADVERTENCIA: Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores estos no comprometen a la Administrador Tributaria ni tampoco generarán extinguir obligaciones tributarias.*



SRI... para cumplir y hacer cumplir

*9*

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CONSULTA DE DECLARACIONES

Reporte: REP\_FORMULARIO

Usuario: IJCQ011206

Fecha: 18/06/2010 12:37

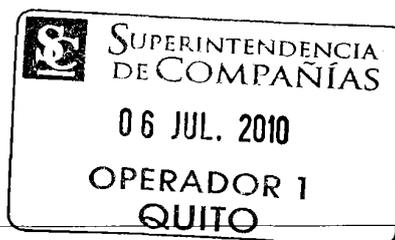
## Detalle del Formulario

Página 2 / 5

RUC 1792060036001 RAZON SOCIAL ARTECGROUP S.A. No. Formulario 28467583 Formulario 01200901 Adhesivo 870373037649 Banco BANCO DEL PACIFICO S.A. Impuesto 1021 RENTA SOCIEDADES	No. Secuencial 28124128 Fecha Recepción 15/06/2010 Moneda DOLARES Estado Internet
Período Fiscal Desde 01/01/2009 Hasta 31/12/2009	Total Pagado 96.24 Interés 4.28 Multas 0.00
Tipo Declaración <b>SUSTITUTIVA</b>	

Valor	Campo
0.00	392 OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO
0.00	397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
190,951.97	399 TOTAL DEL ACTIVO
0.00	411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES RELACIONADOS LOCALES / CORRIENTE
0.00	412 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES RELACIONADOS DEL EXTERIOR / CORRIENTE
8,128.43	413 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES NO RELACIONADOS LOCALES / CORRIENTE
0.00	414 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR / CORRIENTE
0.00	415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES / CORRIENTE
0.00	416 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR / CORRIENTE
64,109.13	417 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS / LOCALES
0.00	418 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS / DEL EXTERIOR
0.00	419 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS LOCALES / CORRIENTE
0.00	420 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR / CORRIENTE
49,762.85	421 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS LOCALES / CORRIENTE
0.00	422 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR / CORRIENTE
0.00	423 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO
0.00	424 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO
0.00	425 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (DEL EXTERIOR)
0.00	426 CRÉDITO A MUTUO
0.00	427 OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO
0.00	428 PROVISIONES
122,000.41	439 TOTAL PASIVO CORRIENTE
0.00	441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES RELACIONADOS LOCALES / LARGO PLAZO
0.00	442 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES RELACIONADOS DEL EXTERIOR / LARGO PLAZO
0.00	443 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES NO RELACIONADOS LOCALES / LARGO PLAZO
0.00	444 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR / LARGO PLAZO
0.00	445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES / LARGO PLAZO
0.00	446 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR / LARGO PLAZO
0.00	447 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS / LOCALES
0.00	448 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS / DEL EXTERIOR
0.00	449 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A RELACIONADOS LOCALES / LARGO PLAZO
0.00	450 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A RELACIONADOS DEL EXTERIOR / LARGO PLAZO
0.00	451 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A NO RELACIONADOS LOCALES / LARGO PLAZO
0.00	452 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR / LARGO PLAZO
0.00	453 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (DEL EXTERIOR)
0.00	454 CRÉDITO A MUTUO
0.00	455 OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO
0.00	456 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL
0.00	457 PROVISIONES PARA DESAHUCIO
0.00	458 OTRAS PROVISIONES
0.00	469 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
0.00	479 PASIVOS DIFERIDOS
75,436.98	489 OTROS PASIVOS
197,437.39	499 TOTAL DEL PASIVO
10,000.00	501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO
0.00	503 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
0.00	505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
0.00	507 RESERVA LEGAL
0.00	509 OTRAS RESERVAS
2,074.81	513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
30,101.28	515 PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES
11,541.05	517 UTILIDAD DEL EJERCICIO
0.00	519 PÉRDIDA DEL EJERCICIO
0.00	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
190,951.97	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
113,301.58	601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
0.00	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
0.00	603 EXPORTACIONES NETAS
0.00	604 OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
0.00	605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
0.00	606 OTRAS RENTAS GRAVADAS
0.00	607 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
0.00	608 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

ADVERTENCIA Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generarán o extinguirán obligaciones tributarias.



SRI... para cumplir y hacer cumplir

9

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CONSULTA DE DECLARACIONES

Usuario: JICQ011206

Reporte: REP\_FORMULARIO

Fecha: 18/06/2010 12:37

## Detalle del Formulario

Página 3 / 5

RUC	1792060036001	No. Secuencial	28124128
RAZON SOCIAL	ARTECGROUP S.A.	Fecha Recepción	15/06/2010
No. Formulario	28467583	Moneda	DOLARES
Formulario	01200901	Estado	Internet
Adhesivo	870373037649		
Banco	BANCO DEL PACIFICO S.A.		
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES		
Período Fiscal	Desde 01/01/2009 Hasta 31/12/2009	Total Pagado	96.24
Tipo Declaración	<b>SUSTITUTIVA</b>	Interés	4.28
		Multas	0.00

### Valor Campo

0.00	609	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES / DE RECURSOS PÚBLICOS
0.00	610	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES / DE OTRAS LOCALES
0.00	611	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES / DEL EXTERIOR
0.00	612	OTRAS RENTAS EXENTAS
0.00	691	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)
0.00	692	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
113,301.58	699	TOTAL INGRESOS
0.00	701	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
0.00	702	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
0.00	703	COSTO - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
0.00	704	GASTO - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
0.00	705	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
0.00	706	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
0.00	707	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
0.00	708	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
0.00	709	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
0.00	710	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
0.00	711	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
0.00	712	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
0.00	713	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
0.00	715	COSTO - SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
37,733.51	716	GASTO - SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
0.00	717	GASTO - BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA
14,306.22	718	COSTO - BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA
0.00	719	COSTO - APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)
7,789.51	720	GASTO - APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)
0.00	721	COSTO - HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS
12,481.48	722	GASTO - HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS
0.00	723	COSTO - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
0.00	724	GASTO - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
0.00	725	COSTO - ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
4,500.00	726	GASTO - ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
0.00	727	COSTO - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
2,867.37	728	GASTO - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
0.00	729	COSTO - COMBUSTIBLES
0.00	730	GASTO - COMBUSTIBLES
0.00	731	COSTO - PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
92.50	732	GASTO - PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
0.00	733	COSTO - SUMINISTROS Y MATERIALES
2,360.80	734	GASTO - SUMINISTROS Y MATERIALES
0.00	735	COSTO - TRANSPORTE
0.00	736	GASTO - TRANSPORTE
0.00	737	COSTO - PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL
0.00	738	GASTO - PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL
0.00	739	COSTO - PROVISIONES PARA DESAHUCIO
0.00	740	GASTO - PROVISIONES PARA DESAHUCIO
0.00	742	PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES
0.00	743	COSTO - OTRAS PROVISIONES
0.00	744	GASTO - OTRAS PROVISIONES
0.00	745	COSTO - ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
0.00	746	GASTO - ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
0.00	747	COSTO - ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
0.00	748	GASTO - ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
0.00	749	COSTO - COMISIONES LOCALES
0.00	750	GASTO - COMISIONES LOCALES
0.00	751	COSTO - COMISIONES DEL EXTERIOR
0.00	752	GASTO - COMISIONES DEL EXTERIOR
0.00	753	COSTO - INTERESES BANCARIOS / LOCAL
161.00	754	GASTO - INTERESES BANCARIOS / LOCAL
0.00	755	COSTO - INTERESES BANCARIOS / DEL EXTERIOR
0.00	756	GASTO - INTERESES BANCARIOS / DEL EXTERIOR
0.00	757	COSTO - INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS / LOCAL
0.00	758	GASTO - INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS / LOCAL

ADVERTENCIA. Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generarán o extinguirán obligaciones tributarias.



SRI... para cumplir y hacer cumplir

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CONSULTA DE DECLARACIONES

Reporte: REP\_FORMULARIO

Usuario: UCQ011206

Fecha: 18/06/2010 12:37

## Detalle del Formulario

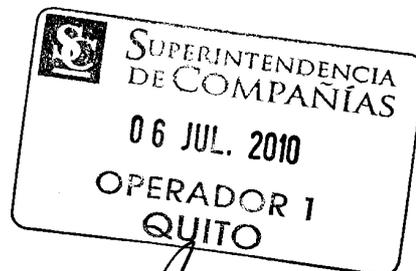
Página 4 / 5

RUC	1792060036001	No. Secuencial	28124128
RAZON SOCIAL	ARTECGROUP S.A.	Fecha Recepción	15/06/2010
No. Formulario	28467583	Moneda	DOLARES
Formulario	01200901	Estado	Internet
Adhesivo	870373037649		
Banco	BANCO DEL PACIFICO S.A.		
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES		
Período Fiscal	Desde 01/01/2009	Total Pagado	96.24
	Hasta 31/12/2009	Interés	4.28
Tipo Declaración	SUSTITUTIVA	Multas	0.00

### Valor Cambo

0.00	759	COSTO - INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS / DEL EXTERIOR
0.00	760	GASTO - INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS / DEL EXTERIOR
0.00	761	COSTO - INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS / LOCAL
0.00	762	GASTO - INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS / LOCAL
0.00	763	COSTO - INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS / DEL EXTERIOR
0.00	764	GASTO - INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS / DEL EXTERIOR
0.00	765	COSTO - PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS / RELACIONADAS
0.00	766	GASTO - PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS / RELACIONADAS
0.00	767	COSTO - PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS / NO RELACIONADAS
0.00	768	GASTO - PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS / NO RELACIONADAS
0.00	769	COSTO - OTRAS PÉRDIDAS
0.00	770	GASTO - OTRAS PÉRDIDAS
0.00	771	COSTO - SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
0.00	772	GASTO - SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
0.00	773	COSTO - GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDEL EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS
0.00	774	GASTO - GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDEL EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS
545.25	775	GASTO - GASTOS DE GESTIÓN
367.60	776	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
0.00	777	COSTO - GASTOS DE VIAJE
0.00	778	GASTO - GASTOS DE VIAJE
0.00	779	IVA QUE SE CARGA AL COSTO
0.00	780	IVA QUE SE CARGA AL GASTO
0.00	781	COSTO - DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
0.00	782	GASTO - DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
0.00	783	COSTO - DEPRECIACIÓN NO ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
0.00	784	GASTO - DEPRECIACIÓN NO ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
0.00	785	COSTO - AMORTIZACIONES
0.00	786	GASTO - AMORTIZACIONES
0.00	787	COSTO - SERVICIOS PÚBLICOS
5,197.70	788	GASTO - SERVICIOS PÚBLICOS
0.00	789	COSTO - PAGOS POR OTROS SERVICIOS
10,946.38	790	GASTO - PAGOS POR OTROS SERVICIOS
0.00	791	COSTO - PAGOS POR OTROS BIENES
2,411.21	792	GASTO - PAGOS POR OTROS BIENES
0.00	794	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)
0.00	795	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)
0.00	796	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
0.00	797	SUBTOTAL COSTO
101,760.53	798	SUBTOTAL GASTO
101,760.53	799	TOTAL COSTOS Y GASTOS
11,541.05	801	UTILIDAD DEL EJERCICIO
0.00	802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
1,731.16	811	15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
0.00	812	100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
0.00	813	100% OTRAS RENTAS EXENTAS
2,411.21	814	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES
0.00	815	GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR
0.00	816	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
0.00	817	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS
0.00	818	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIOES
0.00	819	DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
0.00	820	AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
0.00	821	DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS
0.00	822	DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD
12,221.10	829	UTILIDAD GRAVABLE
0.00	839	PÉRDIDA
0.00	841	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR
12,221.10	842	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
3,055.28	849	TOTAL IMPUESTO CAUSADO
0.00	851	ANTICIPO PAGADO
701.90	852	RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
0.00	853	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
0.00	854	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

ADVERTENCIA Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema desde la declaración original por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior en caso de encontrar diferencias con dicha declaración se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores estos no comprometen a la Administración Tributaria ni tampoco generarán o extinguirán obligaciones tributarias



SRI... para cumplir y hacer cumplir

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CONSULTA DE DECLARACIONES

Reporte: REP\_FORMULARIO

Usuario: IJCQ011206

Fecha: 18/06/2010 12:37

Página 5 / 5

## Detalle del Formulario

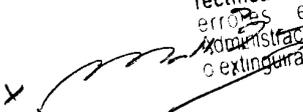
RUC	1792060036001	No.Secuencial	28124128
RAZON SOCIAL	ARTECGROUP S.A.	Fecha Recepción	15/06/2010
No. Formulario	28467583	Moneda	DOLARES
Formulario	01200901	Estado	Internet
Adhesivo	870373037649		
Banco	BANCO DEL PACIFICO S.A.		
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES		
Periodo Fiscal	Desde 01/01/2009	Total Pagado	96.24
	Hasta 31/12/2009	Interés	4.28
Tipo Declaración	<b>SUSTITUTIVA</b>	Multas	0.00

Valor	Campo	
2,261.42	855	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES
0.00	856	EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
91.96	859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
0.00	869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
1,420.54	879	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO
0.00	890	PAGO PREVIO
0.00	897	DETALLE PAGO PREVIO - IMPUESTO
0.00	898	DETALLE PAGO PREVIO - INTERÉS
0.00	899	DETALLE PAGO PREVIO - MULTA
91.96	902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
4.28	903	INTERESES POR MORA
0.00	904	MULTAS
96.24	905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
0.00	906	MEDIANTE COMPENSACIONES
0.00	907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO
	908	NOTA DE CRÉDITO NO.
0.00	909	VALOR USD
	910	NOTA DE CRÉDITO NO.
0.00	911	VALOR USD
	912	NOTA DE CRÉDITO NO.
0.00	913	VALOR USD
	914	NOTA DE CRÉDITO NO.
0.00	915	VALOR USD
	916	RESOLUCIÓN NO.
0.00	917	VALOR USD
	918	RESOLUCIÓN NO.
0.00	919	VALOR USD
30.00	922	BANCO
96.24	999	TOTAL PAGADO

El reporte detallado es una impresión de la información que reposa en la base de datos del SRI, de acuerdo con lo presentado por el contribuyente.

ADVERTENCIA Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometen a la Administración Tributaria ni tampoco generarán o extinguirán obligaciones tributarias.

x   
 x Arg. Carlos Morán González.  
 GERENTE.

x   
 Roberto Parrillo  
 CONTADOR.

