

FORMULARIO 101 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 22562

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990158436001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TECNICA: ARTE URBANOS TAU C. LTDA. EXPEDIENTE: 2562-68

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	17,13	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	INGRESOS POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1,45	700 COSTOS Y GASTOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	48,58	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	361	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	760	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	18	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	367	SUELDOS, SALARIOS	-
OTRAS	22	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	377	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 = 1525	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	-
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	-	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL IESS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	36,00	CUENTAS INCOBRABLES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
LOCALES	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
OTRAS PROVISIONES	459	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	457,61	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
ANTICIPO CLIENTES	471	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
INVERSIONES ANTICIPADAS	-	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 = 1876	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
500 PATRIMONIO NETO		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
RESERVA DE CAPITAL	507	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
OTROS SUPERAVITS	509	(-) ANTICIPO PAGADO	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
(-) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598 = 1097	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: PAUL DE LA TORRE FIRMA CONTADOR: FREDY LOZANO L.

NOMBRE: PAUL DE LA TORRE RUC No: FREDY LOZANO L. MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: 901
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 899 - 901
 INTERES POR MORA: 903
 MULTAS: 904
 TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
No.	818	N/C No.	819	N/C No.	817	Resol. No.	818
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO	823	MES	824

1791 12142150 04/19/2002 87 1 ccedenod
 ON 3070 PAG.IMPUESTOS
 Tip. Imp. 401 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-043-003153-7
 UE\$0.00 BANCO BOLIVARIANO