

IMPORTANTE: SÍMBOLE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2003	100 No. FORMULARIO QUE SE RESTRICA	-
---------	------	------------------------------------	---

25210

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

200 RUC	0990558965001	200 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ECUAD <sup>2</sup> ARTE S.A.
---------	---------------	---------------------------------	------------------------------

EXPEDIENTE 25210

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS	301	1.344,86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	221,63
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	307	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	308	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	309	657,50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	310	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	311	133,73
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	312	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	313	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	314	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	315	12.914,07
MERCADERÍAS EN TRÁMITO	316	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	317	-
ACTIVOS CORRIENTES	318	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>15.272,39</b>

VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	601	27.144,71
EXPORTACIONES	602	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-
DIVIDENDOS PERCIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	1.019,35
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>608</b>	<b>28.164,06</b>

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	151,79
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-
VEHÍCULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	137,80
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>13,99</b>

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	13.680,01
COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	5.433,43
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	12.914,67
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MANO DE OBRA DIRECTA

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>353</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>354</b>	<b>13,99</b>

SUELDOS Y SALARIOS	719	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE FABRICACIÓN

DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	6.489,35
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>6.489,35</b>

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	725	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INCENDIO, FUERZAS VIVAS Y OTROS	726	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	-
SUELDOS Y SALARIOS	729	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-

380 OTROS ACTIVOS

COMBUSTIBLES

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
OTRAS	385	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-
OTROS ACTIVOS	387	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>388</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>389</b>	<b>21.775,73</b>

ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	740	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>741</b>	<b>6.198,77</b>

400 PASIVO

780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	401	-
LOCALES	401	-
DEL EXTERIOR	402	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	403	-
LOCALES	403	-
DEL EXTERIOR	404	-
PRESTAMOS DE SUJERVALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	405	18.367,30
LOCALES	405	18.367,30
DEL EXTERIOR	406	-
OBLIGACIONES	407	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	69,31
CON EL ISS	408	108,32
CON EMPLEADOS	409	323,05
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>412</b>	<b>18.861,98</b>

CONTRIBUCIONES EN VENTAS	742	2.549,37
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	743	-
COMBUSTIBLES	744	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	745	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	746	516,55
GASTOS DE GESTIÓN	747	-
GASTOS DE VIAJE	748	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	749	2.021,80
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	750	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	751	223,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	752	15,18
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	753	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	754	-
CUENTAS INCOBRABLES	755	-
BAJA DE INVENTARIOS	756	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	757	-
INTERES Y COMISIONES	758	915,68
LOCALES	758	915,68
AL EXTERIOR	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	761	1.346,26
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>762</b>	<b>22.958,04</b>

440 PASIVO LARGO PLAZO

780 GASTOS NO OPERACIONALES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-
LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-
LOCALES	443	-
DEL EXTERIOR	444	-
PRESTAMOS DE SUJERVALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-
LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-
OTRAS PROVISIONES	450	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>452</b>	<b>-</b>

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	763	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	764	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>765</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>766</b>	<b>29.156,81</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 766 > 0	767
PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 766 < 0	768
<b>992,75</b>		

470 PASIVO DIFERIDO

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>474</b>	<b>18.861,98</b>
PASIVOS CONTINGENTES	475	-
<b>800 PATRIMONIO NETO</b>	<b>476</b>	<b>2.913,75</b>
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	801	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	802	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	803	-
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	804	45,50
RESERVA DE CAPITAL	805	-
OTROS SUPERÁVITS	806	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	807	3.082,63
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	808	21,63
UTILIDAD DEL EJERCICIO	809	992,75
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	810	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>811</b>	<b>2.913,75</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>812</b>	<b>21.775,73</b>

UTILIDAD DEL EJERCICIO	811	992,75
PERDIDA DEL EJERCICIO	812	-
(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	813	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	814	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	815	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	816	-
EN EL PAÍS	816	-
EN EL EXTERIOR	817	-
(+) GASTOS INDEMNIZADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	818	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	819	-
A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC.	820	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	821	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	822	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	823	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	824	-
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>825</b>	<b>-</b>
<b>= PÉRDIDA</b>	<b>826</b>	<b>992,75</b>
UTILIDAD CAMPO 816	827	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	828	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	829	-
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>830</b>	<b>-</b>
(816 * 10%) + (817 * 20%)	830	-
(-) ANTICIPO PAGADO	831	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	832	52,03
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	833	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	834	52,03
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	835	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 96)

UTILIDAD DEL EJERCICIO	836	992,75
PERDIDA DEL EJERCICIO	837	-
(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	838	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	839	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	840	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	841	-
EN EL PAÍS	841	-
EN EL EXTERIOR	842	-
(+) GASTOS INDEMNIZADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	843	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	844	-
A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC.	845	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	846	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	847	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	848	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	849	-
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>850</b>	<b>-</b>
<b>= PÉRDIDA</b>	<b>851</b>	<b>992,75</b>
UTILIDAD CAMPO 816	852	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	853	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	854	-
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>855</b>	<b>-</b>
(816 * 10%) + (817 * 20%)	855	-
(-) ANTICIPO PAGADO	856	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	857	52,03
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	858	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	859	52,03
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	860	-

UTILIDAD DEL EJERCICIO	861	992,75
PERDIDA DEL EJERCICIO	862	-
(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	863	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	864	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	865	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	866	-
EN EL PAÍS	866	-
EN EL EXTERIOR	867	-
(+) GASTOS INDEMNIZADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	868	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	869	-
A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC.	870	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	871	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	872	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	873	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	874	-
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>875</b>	<b>-</b>
<b>= PÉRDIDA</b>	<b>876</b>	<b>992,75</b>
UTILIDAD CAMPO 816	877	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	878	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	879	-
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>880</b>	<b>-</b>
(816 * 10%) + (817 * 20%)	880	-
(-) ANTICIPO PAGADO	881	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	882	52,03
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	883	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	884	52,03
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		