0 0002341

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 08606

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09912656780 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION ARTIC PUBLICIDAD CIA.LTDA. | EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	50,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	22.803,17
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	505,20
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.699,55
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	27.468,17
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	5.118,68
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
[illegible] REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
[illegible] CORRIENTES	---
[illegible] CORRIENTE	63.434,37
320 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	25.342,91
EQUIPO DE COMPUTACION	---
VEHICULOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	13.325,77
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12.017,14
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---
3[illegible]VO DIFERIDO	
G[illegible] DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---
G[illegible] DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	104.894,44
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	104.894,44
360 OTROS ACTIVOS	
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	---
[illegible] OTROS	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	---
[illegible] OTRAS	---
GASTOS ANTICIPADOS	21,32
OTROS ACTIVOS	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 350 + 370 + 397	180.367,27
ACTIVOS CONTINGENTES	---
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
[illegible] LOCALES	63.287,95
[illegible] DEL EXTERIOR	---
[illegible] LOCALES	3.784,51
[illegible] DEL EXTERIOR	---
[illegible] LOCALES	94.111,19
[illegible] DEL EXTERIOR	---
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	2.847,20
[illegible] CON EL IESS	144,20
[illegible] CON EMPLEADOS	2.553,66
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	166.728,71
440 PASIVO LARGO PLAZO	
[illegible] LOCALES	---
[illegible] DEL EXTERIOR	---
[illegible] LOCALES	---
[illegible] DEL EXTERIOR	---
[illegible] LOCALES	---
[illegible] DEL EXTERIOR	---
HIPOTECAS POR PAGAR	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	---
O[illegible] PROVISIONES	---
OT[illegible]SIVOS A LARGO PLAZO	---
T[illegible]SIVO A LARGO PLAZO	---
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	---
OTROS PASIVOS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---
TOTAL DEL PASIVO 410 + 440 + 470 + 480	166.728,71
PASIVOS CONTINGENTES	---
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	35.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	6.702,22
RESERVA DE CAPITAL	105,74
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	28.749,63
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	500,23
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	13.638,56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	180.367,27

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	81.627,04
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
EXPORTACIONES	---
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
[illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS	---
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
[illegible] OTRAS RENTAS	2.300,55
TOTAL INGRESOS	83.927,59
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	---
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS DE FABRICACION	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. primas y cesiones)	---
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	---
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
COMBUSTIBLES	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	---
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	34.221,59
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
COMISIONES EN VENTAS	14.255,74
PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
COMBUSTIBLES	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
GASTOS DE GESTION	506,30
GASTOS DE VIAJE	2.018,77
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	8.294,54
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	274,56
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.858,72
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
CUENTAS INCOBRABLES	107,94
BAJA DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
[illegible] LOCALES	390,14
[illegible] AL EXTERIOR	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	21.214,62
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	83.142,92
750 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 790 > 0	784,67
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 790 < 0	---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	784,67
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	117,70
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
[illegible] EN EL PAIS	---
[illegible] EN EL EXTERIOR	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	666,97
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	---
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	666,97
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	166,74
(-) ANTICIPO PAGADO	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	5.118,68
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	4.951,94
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	---
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	4.868,57
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	---
INTERES POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	---

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)

[illegible] REPRESENTANTE LEGAL
[illegible] Diego Hidalgo V.
[illegible] 1050059360

CONTADOR
NOMBRE Piedad León C.
RUC No. 0903669596

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	---

FORMA DE PAGO

[illegible]	---	N/C No. ---	N/C No. ---
USD ---		USD ---	USD ---

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — — — — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. ---		Resol. No. ---	
USD ---		USD ---	

AÑO — — — — MES — — — — DIA — —

COPIA DE IMPRENTA: INGENIERIA DE COMERCIAL TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - REBOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
Agencia Urdesa
22 ABR. 2002
Ventanilla 02 V.2

003-003914-5
20422
0,00 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL