

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991265678001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ARTIC PUBLICIDAD CIA LTDA** 203 EXPEDIENTE **28606**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 75.475,58			
CAJA, BANCOS	311	50,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	984,99		INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	278,16		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	59.742,17		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	653,32	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	29.205,00		OTRAS RENTAS	608	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	9.181,64		TOTAL INGRESOS	609	76.128,90	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
OTROS BIENES CORRIENTES	338	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	98.885,64		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		MANO DE OBRA DIRECTA	720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4.755,80		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	22.762,34		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
VEHÍCULOS	348	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	17.599,54		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	9.918,60		SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		SUELDOS Y SALARIOS	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	732	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	104.893,76		COMBUSTIBLES	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	104.893,76		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
OTROS	383	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	
OTRAS	389	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS ANICIPIADOS	391	911,45		SUELDOS, SALARIOS	751	17.569,28	
OTROS ACTIVOS	393	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.743,25	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	911,45		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	5.664,97	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	214.609,45		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	1.440,00	
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	266,04	
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	93.703,01		COMISIONES EN VENTAS	758	-	
DEL EXTERIOR	413	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	28.314,98	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	6.456,25		COMBUSTIBLES	760	-	
DEL EXTERIOR	417	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	574,22	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	493,89	
DEL EXTERIOR	421	-		GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
OBLIGACIONES	423	9.615,40		GASTOS DE VIAJE	764	4.151,24	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	148,53		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	9.030,21	
CON EL IESS	427	1.390,62		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
CON EMPLEADOS	429	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	151,25	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	4.273,77	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	104.313,81		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
DEL EXTERIOR	443	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		INTERESES Y COMISIONES	774	1.831,60	
DEL EXTERIOR	447	-		LOCALES	775	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	92.990,00		AL EXTERIOR	776	-	
DEL EXTERIOR	451	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	12.156,56	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	87.666,26	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES	459	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	92.990,00		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	790	87.666,26	
ANTICIPOS A CLIENTES	471	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	11.537,36	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	-	
INGRESOS ANICIPIADOS	481	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	11.537,36	
OTROS PASIVOS	483	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	197.303,81		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
500 PATRIMONIO NETO				EN EL PAÍS	807	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00		EN EL EXTERIOR	808	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	49.920,00		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	6.702,22		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	105,74		A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	27.964,96		(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	816	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	11.537,36		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	817	11.537,36	
TOTAL PATRIMONIO NETO	528	17.305,64		UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 528	598	214.609,45		UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-	
Artic Publicidad Cia Ltda.				(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
Codo Diego Hidalgo Velaz...				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	8.907,23	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	274,41	
FIRMA CONTADOR				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816-818-819-821 < 0	898	9.181,64	
DIEGO HIDALGO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-819-821 > 0	899	-	
PIEDAD LEON				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
RUC No. 0903669596				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	897	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				PAGO PREVIO	901	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-	
				INTERÉS POR MORA	903	-	
				MULTAS	904	-	
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No. 454	910	N/C No. -	912	N/C No. -	914	N/C No. -
907	USD 274,41	911	USD -	913	USD -	915	USD -
(CAMPO 812 Y 821) LÉY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

