

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN



101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

11 JUN 2010

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Rebeca Idrovo Polo

27132799

NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

3008673

RUC 201

0190015580001

202

ARTESA C LTDA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 411,451.66
Caja, bancos	311 9,277.93	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 60	Exportaciones netas	603 134,037.03
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 32,013.84	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 42,243.31	Utilidad en venta de activos fijos	607 102,346.7
No relacionados / Del exterior	316 83,635.04	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 633.63	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 30,385.25	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 3,189.18	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 647,835.39
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 1,395.83		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 43,459.15	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 73,957.45	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 133,404.2		
Inventario de suministros y materiales	327 22,712.13		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 233,247.87		
Mercaderías en tránsito	329 1,505.11		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 18,159.63		
Activos exentos no contabilizados	331		

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	321	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	724 901.79	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	707,952.2	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario Inicial de materia prima	706	85,472.16
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	36,504.08
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	73,957.45
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	536 769.29	Inventario Inicial de productos en proceso	710	122,567.25
Terrenos	349	370,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	135,404.2
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	209,670.22
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	538 182.91	(-) Inventario final de productos terminados	713	233,247.67
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	1 161.05	constituyen materia gravada del IESS	715	213,808.81
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	58,721.87
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	41,920.18
Otros activos diferidos	377	70 774.03	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	110,083.99
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	41,405.88
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	71 935.08	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	11,756.84
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de Inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	995.55	Mantenimiento y reparaciones	722	19,856.56
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	10,642.59
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	320.53
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	21,287.91
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	462
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	50,607.76
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	1,147.44
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	2,720.01
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	995.55	Local	736	5,803.4
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	1,336 015.33	Del exterior	737	3,225.48
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	1,181.52
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	171 811.51	No relacionados / Local	741	0
				742	403.53
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	4,276.12
				755	0
				756	37,916.32
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	15,923.25

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	55.136,05	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1.159,81	772	773,2
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	15.576,08
Relacionados / Locales	419	307.998,79	Gastos de viaje	777	0	778	1.501,52
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	213.369,63	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	28.113,45	784	22.608,27
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	18.411,24	786	21.539,91
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	26.433,23	788	7.492,3
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	9.851,09
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	471.360,74		
Provisiones	428	173.030,53	TOTAL GASTOS	798		347.195,74	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	921.346,51	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		818.556,48	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		0	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	226.938,84	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)	801		0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		170.721,09	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+810+811+812)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		47.677,9	
No relacionados / Locales	451	92.799,68	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	10.044,03	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	326.782,55					

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="123,043.19"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="1,251,129.08"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="54,292.24"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="9,782.89"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="500,000"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="1,848.23"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="257.32"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="97,642.16"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="31,830.05"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	<input type="text" value="396,584.36"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="170,721.09"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="43,459.15"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="84,686.27"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="1,336,015.33"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="8,842.26"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) **999**

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

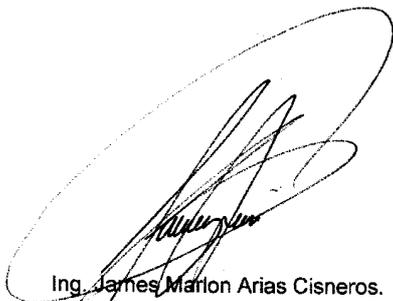
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

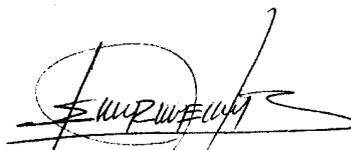
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870359684862

Fecha Recaudacion: 26/04/2010



Ing. James Marlon Arias Cisneros.
REPRESENTANTE LEGAL
C.I.- 010240714-5



CPA. Edin Rodrigo Enríquez Jaramillo.
CONTADOR
C.I.- 110349786-1

