

30 JUL 2008

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101



Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	800427
31 (O)RIGINAL/(S)JUSTITATIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	120
201 RUC	0190016580001	ARTESA C LTDA
203 EXPEDIENTE	3008673	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	54,292.24
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	500,000
507 Reserva legal	257.22
508 Reservas facultativa y estatutaria	4,172.39
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	93,469.77
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	102,663.85
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	295,545.62
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	253,982.25
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,775,567.03

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	6,894.72
313 Inversiones financieras temporales	60
315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	247,723.95
317 (-) Provisión cuentas incobrables	2,784.65
319 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	21,006.9
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	1,096.54
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	22,904.46
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	5,584.94
326 Inventario de materia prima	88,306.27
327 Inventario de productos en proceso	133,979.78
328 Inventario de suministros y materiales	36,089.33
329 Inventario prod. term. y mercad. en almiración	225,929.84
330 Mercaderías en tránsito	6,432.73
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	19,284.36
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	638,121.62
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	381,982.71
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	1,020,104.33

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	815,529.17	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	491.3
341 Terrenos	481,622.5	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	780,333.85	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	94,274.48
344 Instalaciones	25,588.9	716 Compras netas locales de materia prima	54,115.6
345 Muebles y enseres	140,417.43	717 Importaciones de materia prima	15,089.92
346 Maquinaria y equipo	240,651.57	718 (-) Inventario final de materia prima	88,306.27
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	130,927.02
349 Equipo de computación y software	51,196.01	720 (-) Inventario final de productos en proceso	133,979.78
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	2,998	721 Inventario inicial productos terminados	265,619.96
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	225,929.84
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	852,742.64	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salanos y demás remuneraciones	426,728.93
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	870,065.62	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	87,417.09
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales o indemnizaciones	65,307.79
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	3,865.4
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	7,400.34
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	870,065.62	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	10,066.2
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	31,082.1
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	1,565.64
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	35,802.2
375 Saldo deudar de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	88,976.69	736 Promoción y publicidad	6,547.57
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	41,724.47
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	88,976.69	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	10,379.02
383 Clas y Docs. x cubrir a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	117,600.47
385 (-) Provisión clas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	17,262.34
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	995.55	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	854.83
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	22,316.6
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	71,861.13
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	995.55	748 Impuestos, contribuciones y otros	7,064.82
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	66,172.5

439 TOTAL DEL ACTIVO (436+437+438)	1,775,567.03	750 Deprec. acelerado ven. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	18,532.44
400 PASIVO		762 Provisión cuentas incobrables	774.42
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	308,877.81	754 Intereses y comisiones bancarias locales	58,108.35
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	6,658.54
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	42,373.11
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	7,881.02	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	46,088.86
427 Obligaciones con el IESS	220,747.94	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	50,653.09	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	187,910.06	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,315,649.95
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	776,069.92	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	295,545.62
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	329,987.91	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (+) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	236,231.69	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	132,060	806 (+) Gastos no deducibles en el país	60,977.8
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emittidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	47,235.26	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	745,514.86	815 = Pérdida	234,567.42
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C.814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	5,594.94
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
490 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp	0
499 TOTAL DEL PASIVO (436+469+479+489)	1,521,584.78	898 Saldo a favor contribuyente	5,594.94

		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVEN (ART. 101 DE LA CODIFICACIÓN 2004-026 DE LA L.R.T.I.)			
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.	<input type="text" value="0"/>
		B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0101689610"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1103497861001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="0"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 612 y 821) Ley No	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990176499797
 Fecha Recaudacion: 24/04/2008

Por AMEUSA Cía. Ltda:

CRÉSPO ALVARADO PEDRO
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.I. 0101689610


EDIN ENRIQUEZ J.
 CONTADOR
 RUC. 1103497861001