

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17817575

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17737961

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	511,197.39
Caja, bancos	311	1,765.29	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	975
Inversiones corrientes	312	80	Exportaciones netas	603	482,969.93
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior		604	0
Relacionados / Locales	313	19,803.78	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	101,771.18	Utilidad en venta de activos fijos	607	230,391.35
No relacionados / Del exterior	316	128,614.88	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		609	0
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	611	0
No relacionados / Locales	319	33,892.78	Del exterior	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	2,784.85	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,225,533.67
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	1,395.63			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	32,111.18	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	85,472.18	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	122,567.25			
Inventario de suministros y materiales	327	30,576.23			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	209,670.22			
Mercaderías en tránsito	329	4,231.19			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	19,042	Inventario inicial de bienes no producidos por		



COSTOS Y GASTOS

*Nicanor Barros Pontón*

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>788,009.08</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	882,363.3	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	142,105.02	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	267,972.87	Inventario Inicial de materia prima	706	88,306.27
Equipo de computación y software	345	53,268.21	Compras netas locales de materia prima	707	64,960.1
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	2,998	Importaciones de materia prima	708	11,833.25
Otros activos fijos	347	1,302.01	(-) Inventario final de materia prima	709	85,472.16
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	892,580.96	Inventario inicial de productos en proceso	710	133,979.76
Terrenos	349	370,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	122,587.25
Obras en proceso	350	0	Inventario Inicial de productos terminados	712	225,929.84
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>827,426.45</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>209,670.22</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	326,539.72
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	83,451.67
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	55,310.82
Otros activos diferidos	377	131,734.79	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	17,296.82
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	61,788.11
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>131,734.79</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	18,954.53
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	995.55	Mantenimiento y reparaciones	722	18,108.03
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	37,517.01
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	29,345.1
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	837.89
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	36,609.53
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	5,392.86
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	3,030.47
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	83,591.67
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	5,222.68
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>995.55</b>	Local	736	14,150.5
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>1,546,185.87</b>	Del exterior	737	3,063.44
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados por terceros	738	1,181.52
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	170,330.47	No relacionados / Locales	741	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
			Provisiones / Otras provisiones	743	0
			Arrendamiento mercantil / Local	744	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0
			Comisiones / Local	746	0
			Comisiones / Del exterior	747	0
			Intereses bancarios	748	0
			Local	749	8,767.19
			Del exterior	750	0
			Local	751	0
			Del exterior	752	0
			Local	753	36,520.96
			Del exterior	754	12,533.9
			Relacionados / Local	755	0
			Relacionados / Del exterior	756	0
			No relacionados / Locales	757	0
			No relacionados / Del exterior	758	0
			No relacionados / Locales	759	0
			No relacionados / Del exterior	760	0
			No relacionados / Locales	761	33,073.46
			No relacionados / Del exterior	762	0



30 ABR 2009

*Victor Barros Dantón*

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	94,391.56	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	30,099.81	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	2,084.29	772	1,426.59
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	10,810.62
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	15,890.04
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	47,904.11	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	32,484.05	784	26,119.44
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	4,263.29	786	19,859.84
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	39,449.53	788	9,213.46
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	24,684.73	790	37,329.12
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	811,516.77		
Provisiones	428	297,150.97	TOTAL GASTOS	798		411,467.72	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	839,876.92	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		1,222,984.49	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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	212,799.88					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	286,553.46					
Del exterior	446	108,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		2,549.18	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811		382.38	
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+610+611+612)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		28,496.54	
No relacionados / Locales	451	0	(+) 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		637.3	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	42,404.38	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago de impuesto a la renta de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	649,757.52					

30 APR 2009

Victor Barros Pontón

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="30,026.04"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="1,289,634.44"/>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="30,026.04"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="54,292.24"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="7,506.51"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="7,495.77"/>
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="3,611.76"/>
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="28,228.99"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="398,209.47"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="2,549.18"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="3,601.04"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="256,531.43"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="1,546,165.87"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="9,512.46"/>

Pago previo (informativo) 880

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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



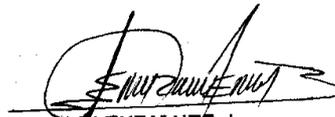
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  30 ABR 2009 RUC CONTADOR 199

*Victor Barros Pontón*

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: 990266467521  
Fecha Recaudacion: 28/04/2009

**Por ARTESA Cia. Ltda:**  
GRESPO ALVARADO PEDRO  
REPRESENTANTE LEGAL  
C.I. 0101689810

  
EDIN ENRIQUEZ J.  
CONTADOR  
RUC. 1103487881001



30 ABR 2009

*Victor Barros Dantón*