

FORMULARIO 101 DECLARACION DE INGRESOS		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		300 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA, BANCOS 301 32,976,36		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 611 32,976,36	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 --		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERDO 612 --	
OTRAS Y VOTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 303 5,463,22		INGRESOS POR DIVIDENDOS 613 --	
PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES 304 --		OTROS INGRESOS EXENTOS 614 --	
OTRAS Y VOTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 305 --		RENTAS FINANCIERAS 615 --	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 306 --		OTRAS RENTAS 616 --	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 307 619,08		TOTAL INGRESOS 600 32,976,36	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 308 127,21		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 309 --		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 310 --		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 311 --		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --	
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCADO EN ALMACEN 312 --		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --	
OPERACIONES EN TRANSITO 313 --		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --	
INVENTARIO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 314 --		INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA 715 --	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 315 9,574,78		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 300 48,073,65		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --	
340 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS 719 --	
TERMINOS 341 29,764,97		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 149,335,89		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS 343 --		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 --	
EQUIPO DE COMPUTACION 344 1,249,30		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 723 --	
VEHICULOS 345 --		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 724 --	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES 346 --		COMISARIBLES 725 --	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 52,409,74		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 726 --	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 121,880,02		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 727 --	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 728 --	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BIENES 349 --		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 729 --	
DIRECCION DE NEGOCIOS 350 --		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 730 --	
TOTAL ACTIVO FIJO 340 121,880,02		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 731 --	
350 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTA 732 --	
CLIENTES RELACIONADOS 351 --		TOTAL COSTO DE VENTAS 710 4,387,24	
OTROS 352 --		SUELDOS, SALARIOS 719 5,247,60	
PROVISIONES INCORRIBLES 353 --		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --	
PROVISIONES RELACIONADAS 354 --		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --	
OTRAS 355 --		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 724 --	
GASTOS ANTICIPADOS 356 --		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 726 --	
OTROS ACTIVOS 357 45,199,48		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 727 --	
TOTAL OTROS ACTIVOS 350 45,199,48		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 728 --	
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 340 + 350 = 183,354,59		COMISIONES EN VENTAS 725 --	
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD 729 --	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISARIBLES 725 --	
LOCALES 401 3,376,54		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y acciones) 733 --	
DEL EXTERIOR 402 --		SUMINISTROS Y MATERIALES 734 221,23	
LOCALES 403 --		GASTOS DE GESTION 735 --	
DEL EXTERIOR 404 --		GASTOS DE VIAJE 736 --	
LOCALES 405 --		AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES 737 4,285,00	
DEL EXTERIOR 406 --		NOTARIAS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 738 --	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 407 336,19		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 739 4,578,01	
CON EL IESS 408 --		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 740 7,366,55	
CON EMPLEADOS 409 --		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS 741 --	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 410 --		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 742 --	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 411 56,92		CUENTAS INCORRIBLES 743 --	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 410 3,769,65		BAJA DE INVENTARIOS 744 --	
440 PASIVO LARGO PLAZO		ADJUSTACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 745 --	
LOCALES 441 --		LOCALS 746 --	
DEL EXTERIOR 442 --		AL EXTERIOR 747 --	
LOCALES 443 --		GASTO PROMOCION ESPECIAL 748 --	
DEL EXTERIOR 444 --		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 749 27,030,17	
DEL EXTERIOR 445 --		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 710 53,116,70	
HIPOTECAS POR PAGAR 446 --		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS 447 --		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 750 --	
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRONAL 448 --		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 751 --	
OTRAS PROVISIONES 449 --		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 780 20,140,34	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 450 33,068,55		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 440 33,068,55		TOTAL GASTOS Y GASTOS 700 + 710 + 780 53,116,70	
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0 20,140,34	
ANTICIPO CLIENTES 471 --		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0 --	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 --		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 470 --		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0 20,140,34	
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0 --	
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --		(1) 15% PARTICIPACION TRIBUTACIONES 801 --	
OTROS PASIVOS 482 --		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 802 --	
TOTAL OTROS PASIVOS 480 --		(3) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS 803 --	
TOTAL DEL PASIVO		EN EL PAIS 804 --	
400 + 440 + 470 + 480 76,838,20		EN EL EXTERIOR 805 --	
500 PATRIMONIO NETO		(4) GASTOS INDIVIDUALES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 806 --	
CAPITAL SUSCITO O ASIGNADO 500 1,320,00		ADVISORIOS PERCIBIDOS DE OFICINA SOC 807 --	
(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 501 --		OTRAS RENTAS EXENTAS 808 --	
APORTES DE BODOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION 502 27,000,86		(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES 809 --	
RESERVA DE CAPITAL 503 154,358,89		(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 810 --	
OTROS RESERVAS 504 --		(4) OTRAS DEDUCCIONES 811 --	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 505 1,236,07		UTILIDAD GRAVABLE 812 9,239,38	
(3) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 506 17,259,09		PERDIDA 813 9,239,38	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0 20,140,34		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 914 - 919 + 921 + 923	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0 --		(1) ANTICIPO PAGADO 914 --	
TOTAL PATRIMONIO NETO		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE 915 --	
400 + 440 + 470 + 480 - 500 146,516,39		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 916 --	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 917 - 919 - 921 < 0 232,00	
400 + 440 + 470 + 480 = 183,354,59		BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 918 - 919 - 921 > 0 232,00	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, CON FECHA Y SIGNO LA RESPONDE RESPONSABLE POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 19)

Firma del Contribuyente: *[Firma]*
Firma del Contador: *[Firma]*

Nombre: **Artificio S.A.** RUC No: **002158476001**
Mediante Cheque, Depósito Bancario, Efectivo o otras formas de pago
Mediante Compensaciones
Mediante Notas de Crédito

Nombre: **Maria Chaves** RUC No: **0011733994001**
Mediante Cheque, Depósito Bancario, Efectivo o otras formas de pago
Mediante Compensaciones
Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

3100497
3100497
3100497
3100497