

## 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

8625848

## 31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

7

## 201 RUC

1390107400001

COARTESA COMERCIALIZACION DE ARTES SOCIEDAD ANONIMA

## 203 EXPEDIENTE

34022-88

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización

7,770.12

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

1,533.93

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

436.86

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

6,756.61

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

742.67

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

4,649.53

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

6,956.78

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

506 TOTAL PATRIMONIO NETO

21,206.37

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

44,078.06

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+506)

142,213.27

317 (-) Provisión cuentas incobrables

374.23

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

## ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

2,034.39

## 600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

412,180.19

326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

3,077.12

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

328 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

606 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

66,180.3

608 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

535.59

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arrendamientos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

334 Otros ingresos pagados por anticipado

0

609 TOTAL INGRESOS

412,180.19

335 Otros activos corrientes

1,168.41

## 700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

122,654.44

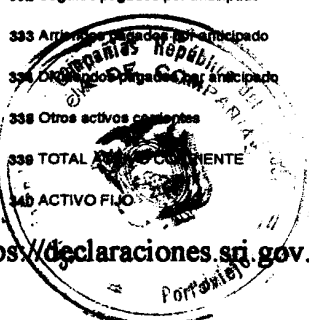
710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. Inicial bienes no prod. por la sociedad

22,152.23

340 ACTIVO FIJO

25 ABR 2008



<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	344,867.17
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	66,180.3
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	6,052.19	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	656.97	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	2,129.61	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	1,539.61	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	18,500	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	146.22	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	9,467.77	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	27,639
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	19,568.63	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	5,784.29
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,719.04
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	450
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	19,568.63	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	292.62
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	10,300.76
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	536.62
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,328.81
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	15,341.92
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
399 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	2,298.06
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	142,213.27	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>400 PASIVO</b>		752 Provisión cuentas incobrables	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	25,690.88	754 Intereses y comisiones bancarias locales	33,091.34
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 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	7,554.41	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,474.49	761 Otros gastos locales	148
427 Obligaciones con el IESS	2,422.94	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	8,748.96	763 IVA que se carga al gasto	1,599.13
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,171.88	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	404,367.68
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	45,061.56	901 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	7,812.51
440 PASIVO LARGO PLAZO		902 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	10,777.13	903 (-) 15% Participación trabajadores	1,171.88
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	904 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	905 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	906 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y clas. relac. locales	65,168.21	907 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	908 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	909 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	910 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	911 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	742.67
457 Provisiones para jubilación patronal	0	912 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	913 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	914 = Utilidad gravable	5,897.96
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	75,945.34	915 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		916 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	917 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	5,897.96
473 Otros pasivos diferidos	0	918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,474.49
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	919 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		920 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	3,077.12
481 Ingresos anticipados	0	921 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	922 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	923 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	121,006.9	999 Saldo a favor contribuyente	1,602.63
		999 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

## CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B:  $((0.2\% PT) + (0.2\% CyG) + (0.4\% AT) + (0.4\% I)) - Ret.$ 

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERESES POR MORA

904 MULTAS

199 REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

905 Cheques, giro, efectivo u otras formas

906 Compensación

1301866702

130135556001

0

n

0

0

0

n

907 Notas de crédito

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

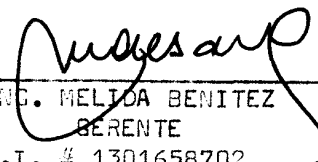
924 Mes


925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990174753808  
 Fecha Recaudacion: 16/04/2008

  
 ING. MELIORA BENITEZ  
 GERENTE  
 C.I. # 1301658702

  
 ING. HUMBERTO NAVARRETE  
 CONTADOR  
 C.I. # 1301355556

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1390107400001
CEP#(Número de Serie)	990174753808
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	COARTESA COMERCIALIZACION DE ARTES SOCIEDAD ANONIMA
Período Fiscal	2007
Fecha de Declaración	16/04/2008
Hora de Declaración	03:02:00 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	16/04/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

25 ABR 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

8625848

## 31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

## 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

## 106 No. de empleados bajo nómina

7

## 201 RUC

1390107400001

COARTESA COMERCIALIZACION DE ARTES SOCIEDAD ANONIMA

## 203 EXPEDIENTE

34022-99

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

## 501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

800

## 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

## 503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

## 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

## 505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización

7,770.12

## 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

## 507 Reserva legal

1,533.93

## 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

## 508 Reservas facultativa y estatutaria

0

## 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

## 509 Reserva de capital

436.85

## 512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

6,758.61

## 300 ACTIVO

## 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

742.67

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

4,649.53

## 311 Caja bancos

5,956.78

## 519 (-) Pérdida del ejercicio

0

## 313 Inversiones financieras temporales

0

## 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

21,206.37

## 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

44,076.08

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

142,213.27

## 317 (-) Provisión cuentas incobrables

374.23

## 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

## 321 Otras cuentas por cobrar

0

## ESTADO DE RESULTADOS

## 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

2,034.39

## 600 INGRESOS

## 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

## 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

412,180.19

## 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

3,077.12

## 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

## 326 Inventario de materia prima

0

## 603 Exportaciones netas

0

## 327 Inventario de productos en proceso

0

## 604 Ingresos provenientes del exterior

0

## 328 Inventario de suministros y materiales

0

## 605 Rendimientos financieros

0

## 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

66,180.3

## 606 Otras rentas

0

## 330 Mercaderías en tránsito

0

## 607 Dividendos percibidos locales

0

## 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

## 608 Otras rentas exentas

0

## 332 Arrendos pagados por anticipado

635.59

## 609 Utilidad en venta de activos fijos

0

## 333 Arrendos pagados por anticipado

0

## 610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

## 334 Dividendos percibidos por anticipado

0

## 699 TOTAL INGRESOS

412,180.19

## 338 Otros ingresos

1,168.41

## 700 COSTOS Y GASTOS

## 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

122,654.44

## 710 COSTO DE VENTAS

## 340 ACTIVO FIJO

## 711 Invent. Inicial bienes no prod. por la sociedad

22,152.23

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad</b>	<b>344,867.17</b>
341 Terrenos	0	0
342 Edificios	0	66,180.3
343 Obras en proceso	0	0
344 Instalaciones	6,052.19	0
345 Muebles y enseres	656.97	0
346 Maquinaria y equipo	2,129.61	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	0
349 Equipo de computación y software	1,539.61	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	18,500	0
353 Otros activos fijos tangibles	148.22	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	9,467.77	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	27,639
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>19,558.83</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)</b>	<b>5,784.29</b>
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	4,719.04
363 (-) Amortización acumulada	0	0
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>	<b>450</b>
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>19,558.83</b>	<b>0</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	<b>731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>732 Mantenimiento y reparaciones</b>	<b>292.62</b>
371 Gastos de organización y constitución	0	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	0
377 Otros activos diferidos	0	10,300.76
378 (-) Amortización acumulada	0	0
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>739 Arrendamiento mercantil local</b>	<b>0</b>
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	1,328.81
385 (-) Provisión ctas incobrables, client. no relacionad	0	15,341.92
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	0
394 Otros activos	0	0
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>398 Activos contingentes (Informativo)</b>	<b>0</b>	<b>2,298.06</b>
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>142,213.27</b>	<b>0</b>
<b>400 PASIVO</b>	<b>751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)</b>	<b>0</b>
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>752 Provisión cuentas incobrables</b>	<b>0</b>
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	25,690.88	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	33,091.34
	<b>753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio</b>	<b>0</b>
	<b>754 Intereses y comisiones bancarias locales</b>	<b>0</b>
	<b>755 Intereses y comisiones bancarias al exterior</b>	<b>0</b>

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
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	7,554.41	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,474.49	761 Otros gastos locales	148
427 Obligaciones con el IESS	2,422.94	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	6,746.96	763 IVA que se carga al gasto	1,599.13
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,171.88	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	404,367.68
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	45,061.56	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	7,812.51
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	10,777.13	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,171.88
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	65,168.21	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	742.67
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	5,897.96
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	75,945.34	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	5,897.96
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,474.49
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	3,077.12
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	121,006.9	899 Saldo a favor contribuyente	1,802.63
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas derivan de la modificación 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.  
B:  $((0.2\% PT) + (0.2\% CyG) + (0.4\% AT) + (0.4\% I))$  -Ret.

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1301658702

199 RUT

130135556001

906 Cheque, giro bancario, efectivo u otras formas

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERESES POR MORA

904 MULTAS

908 Compensaciones



907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

924 Mes

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990174753808

Fecha Recaudacion: 16/04/2008

ING. MELIOA BENITEZ  
GERENTE  
C.I. # 1301658702

ING. NUBERTO NAVARRETE  
CONTADOR  
C.I. # 1301355556

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1390107400001
CEP#(Número de Serie)	990174753808
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	COARTESA COMERCIALIZACION DE ARTES SOCIEDAD ANONIMA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	16/04/2008
Hora de Declaración	03:02:00 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	16/04/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

25 ABR 2008

