

34022
percha.

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2009

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

90 No. FORMULARIO

5626848

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

0

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

34022-89

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

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

501 Capital suscrit o asignad o patrim. Institucional

800

0	503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería	0
0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	7,770.12
0	507 Reserva legal	1,533.93
0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
0	509 Reserva de capital	436.85

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

6,758.81

300 ACTIVO

615 (-) 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

600 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)

2,034.38

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 corrien

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

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 Seguros pagados por anticipado

635.59

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Otros pagados por anticipado

0

609 TOTAL INGRESOS

412,180.19

335 Otros activos corrientes

1,168.41

700 COSTOS Y GASTOS

336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

122,654.44

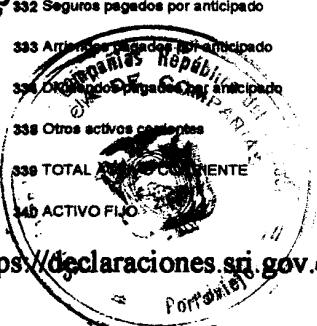
710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

22,152.23

25 ABR 2008



ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	0	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	344,887.17
342 Edificios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	714 (-) invent. final bienes no prod. por la sociedad	66,180.3
344 Instalaciones	6,062.19	715 Inventario inicial de materia prima	0
345 Muebles y enseres	656.97	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	2,129.61	717 Importaciones de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	718 (-) inventario final de materia prima	0
349 Equipo de computación y software	1,539.61	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
361 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	18,800	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
363 Otros activos fijos tangibles	148.22	721 Inventario inicial productos terminados	0
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	9,467.77	722 (-) inventario final de productos terminados	0
367 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	19,568.83	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	27,639
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	6,784.29
363 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,719.04
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	19,568.83	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	460
370 OTROS ACTIVOS		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones	292.62
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad	10,300.75
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	737 Combustibles	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Ctas Docx. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Ctas y Docx. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	535.62
386 (-)Provisión ctas Incobr. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	1,328.81
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	15,341.92
388 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	0
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	142,213.27	749 Depreciación de activos fijos	2,288.06
400 PASIVO		750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
410 PASIVO CORRIENTE		761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	25,690.88	762 Provisión cuentas incobrables	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	763 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
		764 Intereses y comisiones bancarias locales	33,091.34
		765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

418 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	7,584.41	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 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	
438 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
446 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
448 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 atrb a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrb. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	742.87
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	75,946.34	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
478 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 anticíp	0
488 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	898 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

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

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERESES POR MORA

904 MULTAS

25 ABR. 2008
DERIVAN (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)ESTADO ECUATORIANO
MINISTERIO DE HACIENDA
DEPARTAMENTO DE
CONTADURÍA Y FINANCIERAS
INSTITUTO NACIONAL DE
IMPUESTOS Y TRIBUTOS
DEPARTAMENTO
DE COMPTO Y RECAUDACIÓN
109 RUC CONTADOR

905 Cheque, depósito, efectivo, otras formas

906 Comprobación

1301656702

1301355556001

ni 901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERESES POR MORA

904 MULTAS

907 Notas de crédito

[REDACTED] 0 909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

[REDACTED] 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

[REDACTED] 910 No

[REDACTED] 912 No

[REDACTED] 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

[REDACTED] 0 911 USD

[REDACTED] 0 913 USD

[REDACTED] 0 915 USD

[REDACTED] 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

[REDACTED] 918 Resolución No.

[REDACTED]

917 COMPENSACIONES: VALOR

[REDACTED] 0 919 USD

[REDACTED] 0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

[REDACTED] 922 Registro oficial No.

[REDACTED]

923 Año

no existe dato [REDACTED] 924 Mes

no existe dato [REDACTED] 925 Dia

[REDACTED]

930 FORMA DE PAGO

[REDACTED]

[REDACTED]

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

[REDACTED]

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

Número Serial: 990174753808

Fecha Recaudacion: 16/04/2008



ING. MELTIDA BENÍTEZ
BERENTE
C.I. # 1301658702



ING. NICANOR NAVARRETE
CONTADOR
C.I. # 1301355556

SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	
RUC	Declaración sin valor a pagar
CEP#(Número de Serie)	1390107400001
Código Impuesto	990174753808
Impuesto	1021
Tipo de Formulario	Renta Sociedades
	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



FORMULARIO

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

101

Resolución N°. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 N°. FORMULARIO

8625848

31 (O)RIGINAL(S)JSTITUTIVA

102 AÑO

2007

104 N°. FORMULARIO QUE SUSTUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 N°. de empleados bajo nómina

201 RUC

1390107400001

COARTESA COMERCIALIZACION DE ARTES SOCIEDAD ANONIMA

203 EXPEDIENTE

34022-89

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrit o asignad o patrim. Institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionista para fut. capitalización

7,770.12

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

1,533.93

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

509 Reserva de capital

436.85

ESTADO DE SITUACIÓN

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

300 ACTIVO

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

6,756.61

310 ACTIVO CORRIENTE

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

742.67

311 Caja bancos

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

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

412,180.19

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

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

412,180.19

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

3,077.12

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

66,180.3

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Inventarios de herramientas y accesorios

608 Otras rentas exentas

0

332 Servicios rendidos por anticipado

535.59

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos recibidos por anticipado

699 TOTAL INGRESOS

412,180.19

335 Otros ingresos netos

1,168.41

700 COSTOS Y GASTOS

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

122,654.44

710 COSTO DE VENTAS

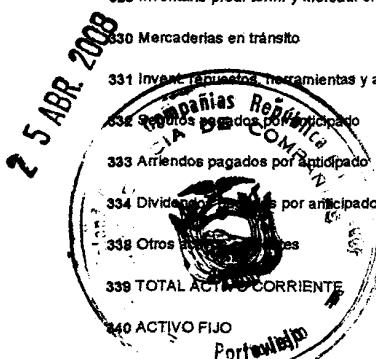
0

340 ACTIVO FIJO

711 Invert. Inicial bienes no prod. por la sociedad

22,152.23

Portavoz/10



ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	344,867.17
342 Edificios		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso		714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	66,180.3
344 Instalaciones		715 Inventario inicial de materia prima	0
345 Muebles y enseres		6,052.19 716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo		656.97 717 Importaciones de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares		2,129.61 718 (-) Inventario final de materia prima	0
348 Equipo de computación y software		1,539.61 719 Inventario inicial de productos en proceso	0
351 Vehíc, equip. de transp. y equip caminero móvil		18,500 720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
353 Otros activos fijos tangibles		148.22 721 Inventario inicial productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo		9,467.77 722 (-) Inventario final de productos terminados	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		19,558.83 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciario.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	5,784.29
363 (-) Amortización acumulada		0 727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,719.04
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		0 728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)		0 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	450
370 OTROS ACTIVOS		19,558.83 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO			
371 Gastos de organización y constitución		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
373 Gastos de investigación exploración y otros		732 Mantenimiento y reparaciones	292.62
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)		0 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat	0
377 Otros activos diferidos		0 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
378 (-) Amortización acumulada		0 735 Comisión a sociedades	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		0 736 Promoción y publicidad	10,300.75
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		0 737 Combustibles	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad		0 738 Lubricantes	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad		739 Arrendamiento mercantil local	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros		0 740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad		0 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	535.62
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.		0 742 Suministros y materiales	1,328.81
388 Inversiones a largo plazo otras		0 743 Transporte	15,341.92
393 Otros gastos anticipados largo plazo		0 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
394 Otros activos		0 745 Gastos de viaje	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		0 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
398 Activos contingentes (Informativo)		0 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)		0 748 Impuestos, contribuciones y otros	0
		142,213.27 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	2,298.06
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		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

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
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	781 Otros gastos locales	148
427 Obligaciones con el IESS	2,422.94	782 Otras gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	6,745.96	783 IVA que se carga al gasto	1,599.13
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,171.88	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	785 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 atrb a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrb. 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 anticip	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	898 Saldo a favor contribuyente	1,602.63
		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

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

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERESES POR MORA

904 MULTAS

198 CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL

1301658702

199 RÉGIMEN CONTABLE

1301355556001

806 Cheques, pagarés, anticipo, efectivo u otras formas

0

908 Compensaciones

0

25 ABR 2008



907 Notas de crédito

0 908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DÓLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

0

COMPENSACIÓN DÓLARES

918 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

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

Número Serial: 990174753808

Fecha Recaudacion: 16/04/2008

Mujica AR
 ING. MELIDA BENITEZ
 GERENTE
 C.I. # 1301656702

ING. NUMECINTO 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

