



IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099077418800 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

Arterfactos Generales S.A.

EXPEDIENTE 4271

0 0056497

42713

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

100 ACTIVO		600 INGRESOS	
110 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
Caja, Bancos	111	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	112
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	112	EXPORTACIONES	113
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	113	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	114
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	114	OTROS INGRESOS EXENTOS	115
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	115	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	116
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	116	OTRAS RENTAS	117
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	117	TOTAL INGRESOS	118
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	118	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	119	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	120	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	121	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	122	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
MERCADERIAS EN TRANSITO	123	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	124	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	125	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	126	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	719
TERRENOS	341	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EQUIPO DE COMPUTACION	344	GASTOS DE FABRICACION	723
VEHICULOS	345	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	SUELDOS Y SALARIOS	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
TOTAL ACTIVO FIJO	353	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	734
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
OTROS	382	TOTAL COSTO DE VENTAS	743
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	SUELDOS, SALARIOS	751
OTRAS	385	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
GASTOS ANTICIPADOS	386	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
OTROS ACTIVOS	387	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
TOTAL DEL ACTIVO	389	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
ACTIVOS CONTINGENTES	390	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	758
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
LOCALES	411	COMBUSTIBLES	760
DEL EXTERIOR	412	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761
LOCALES	413	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
DEL EXTERIOR	414	GASTOS DE GESTION	763
LOCALES	415	GASTOS DE VIAJE	764
DEL EXTERIOR	416	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
CON EL IESS	418	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
CON EMPLEADOS	419	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	CUENTAS INCOBRABLES	771
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	772
LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
DEL EXTERIOR	442	LOCALES	774
LOCALES	443	AL EXTERIOR	775
DEL EXTERIOR	444	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
LOCALES	445	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
DEL EXTERIOR	446	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
HIPOTECAS POR PAGAR	447	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTRAS PROVISIONES	450	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785
460 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	786
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	461	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	462	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	802
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
OTROS PASIVOS	482	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
TOTAL OTROS PASIVOS	483	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
TOTAL DEL PASIVO	484	EN EL PAIS	806
PASIVOS CONTINGENTES	485	EN EL EXTERIOR	807
500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	809
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
RESERVA DE CAPITAL	505	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
OTROS SUPERAVITS	506	= UTILIDAD GRAVABLE	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	= PERDIDA	815
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 15%) + (817 * 25%)
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	(-) ANTICIPO PAGADO	818
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	821
NOMBRE: Carlos Verdesoto	NOMBRE: Errol Falquez	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	822
C.I. No. 0902302058	RUC No. 0904333580001	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10.00	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) = 820
MEDIANTE COMPENSACIONES		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		PAGO PREVIO	901
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823
		INTERES POR MORA	824
		MULTAS	825
		TOTAL PAGADO	826
			10.00
			10.00
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. USD	N/C No. USD	N/C No. USD	Regol. No. USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	Año	