

DECLARACIÓN ANUAL DE INGRESOS Y PRESENTACIÓN DE No. **100001776**
IMPUESTOS A LA RENTA - SOCIEDADES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

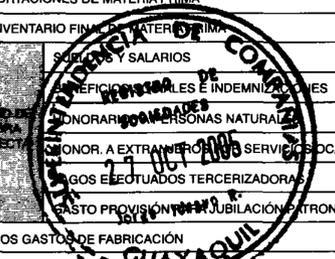
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE AÑO **2004** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **100** No. Empleados bajo nómina **44283**

RUC **0990852847001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ARTESANIAS ALTRAMUZ S.A.** EXPEDIENTE **44283**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| 00 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | | |
|----------------------|--|--------------------------------------|------------------------|---|---|-----|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| INFO. IMP. DEBE | INFO. HABER | | INFO. IMP. DEBE | INFO. HABER | | |
| | CAJA BANCOS | 311 | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | 400.00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | |
| | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | | EXPORTACIONES NETAS | 603 | |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | | | OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 2,980.00 | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | | | OTRAS RENTAS | 607 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) | 318 | | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | | TOTAL INGRESOS | 609 | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | |
| | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 323 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | |
| | SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | |
| | ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | |
| | DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | |
| | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 329 | 3,380.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | |
| | 340 ACTIVO FIJO | | | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | |
| | ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | |
| | TERRENOS | 341 | 2,359.35 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | |
| | EDIFICIOS | 342 | 28,814.48 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | |
| | INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 12,781.70 | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 344 | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 345 | | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 | |
| | OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | 354.34 | DEPRECIACIÓN DE BIENES TANGIBLES | 726 | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | 143,317.33 | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727 | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | |
| | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 349 | 16,028.54 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 729 | |
| | ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | |
| | MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 731 | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 351 | | MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 732 |
| | TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 352 | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 |
| | TOTAL ACTIVO FIJO | 353 | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 |
| | 370 OTROS ACTIVOS | | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 |
| | ACTIVO DIFERIDO | | | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 |
| | GASTOS ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | |
| | GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 738 | |
| | SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 739 | |
| | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | 103,729.85 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 740 | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 741 | |
| | TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 376 | 103,729.85 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 742 | |
| | 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | |
| | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 744 | |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | |
| | OTROS | 383 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 746 | |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 384 | | BAJA DE INVENTARIOS | 747 | |
| | INVERSIONES A LARGO PLAZO | 385 | | OTROS COSTOS | 748 | |
| | OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 386 | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | |
| | OTROS ACTIVOS | 387 | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 388 | | SUELDOS, SALARIOS | 750 | |
| | TOTAL DEL ACTIVO | 389 | 123,138.39 | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 751 | |
| | ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 390 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | |
| | 400 PASIVO | | | GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 753 | |
| | 410 PASIVO CORRIENTE | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 754 | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | 244.57 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 755 | |
| | DEL EXTERIOR | 412 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local) | 756 | |
| | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 413 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 757 | |
| | DEL EXTERIOR | 414 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 758 | |
| | PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | 415 | 17,378.34 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 759 | |
| | DEL EXTERIOR | 416 | | COMISIONES EN VENTAS | 760 | |
| | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 761 | |
| | CON EL IESS | 418 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 | |
| | CON EMPLEADOS | 419 | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 763 | |
| | TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 420 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | |
| | PROVISIONES A CORTO PLAZO | 421 | | GASTOS DE GESTIÓN | 765 | |
| | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 422 | 16,072.00 | GASTOS DE VIAJE | 766 | |
| | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 423 | 33,694.91 | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 767 | |
| | 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | |
| | DEL EXTERIOR | 442 | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | |
| | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 443 | | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 771 | |
| | DEL EXTERIOR | 444 | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 772 | |
| | PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | 445 | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 773 | |
| | DEL EXTERIOR | 446 | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 774 | |
| | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 447 | | INTENSIDAD COMISIONES | LOCALES | 775 |
| | CON EL IESS | 448 | | | AL EXTERIOR | 776 |
| | CON EMPLEADOS | 449 | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | |
| | TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 450 | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | |
| | HIPOTECAS POR PAGAR | 451 | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | |
| | OBLIGACIONES EMITIDAS | 452 | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| | PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 453 | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | |
| | OTRAS PROVISIONES | 454 | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | |
| | OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 455 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 783 | |
| | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 456 | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 784 | |
| | 470 PASIVO DIFERIDO | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | |
| | ANTICIPO CLIENTES | 471 | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | |
| | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| | TOTAL PASIVO DIFERIDO | 473 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797) | 801 | |
| | 480 OTROS PASIVOS | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798) | 802 | |
| | INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | |
| | OTROS PASIVOS | 482 | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604) | 804 | |
| | TOTAL OTROS PASIVOS | 483 | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605) | 805 | |
| | TOTAL DEL PASIVO | 484 | 33,694.91 | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 806 | |
| | PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 485 | | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 807 | |
| | 500 PATRIMONIO NETO | | | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | |
| | CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800.00 | (-) PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 809 | |
| | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | | ADMONDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | 810 | |
| | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) | 811 | |
| | RESERVA LEGAL | 504 | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 812 | |
| | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 813 | |
| | RESERVA DE CAPITAL | 506 | 88,643.48 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 814 | |
| | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | |
| | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | | = PÉRDIDA | 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | |
| | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | | UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 510 | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | |
| | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | |
| | TOTAL PATRIMONIO NETO | 512 | 89,443.48 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 513 | 123,138.39 | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | |
| | DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI) | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | |
| | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | |
| | | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | |
| | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | |
| | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | |
| | | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | |
| | | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| | NOMBRE: FLORENCIO GUERRERO Y | NOMBRE: MARCO SAICO MACANCYLA | PAGO PREVIO | 901 | | |
| | C.I. No. 0900298951 | RUC No. 0300839008001 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 | |
| | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | INTERESES POR MORA | 903 | | |
| | MEDIANTE COMPENSACIONES | | MULTAS | 904 | | |
| | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | |



Firma del representante legal

Firma del contador