

No. 60 0015581

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1790761339001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ARTOPEC. S.A

EXPEDIENTE 45584

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	+	546,55	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	389.618,39
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	28.934,17	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	67.666,19	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	2.064,92
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
			DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
			DE OTRAS LOCALES	+	-
			DEL EXTERIOR	+	-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (-) 350,91

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) + 11.253,09

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) + 4.554,65

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO + 169.566,50

OTROS ACTIVOS CORRIENTES + -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE = 129.760,24

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) + -

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES + -

MUEBLES Y ENSERES + 1.125,83

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES + 15.944,26

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE + -

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL + -

OTROS ACTIVOS FIJOS + 15.669,67

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) 13.667,21

TERRENOS + -

OBRAS EN PROCESO + -

TOTAL ACTIVO FIJOS = 19.072,55

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES + -

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN + -

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES + -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS + -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO = -

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES + 443.203,80

OTRAS + -

RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR + -

NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR + -

RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR + -

NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR + -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO = -

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO + -

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO = 443.203,80

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR + -

NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR + 17.726,26

OTRAS PÉRDIDAS + -

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) + -

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS + -

GASTOS DE GESTIÓN + -

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS + 6.987,36

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO + -

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO = 443.203,80

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO + -

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO = 592.036,59

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO + -

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO = 592.036,59

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO + -

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO = 592.036,59

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO + -

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO = 592.036,59

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO + -

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO = 592.036,59

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO + -

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO = 592.036,59

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO + -

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO = 592.036,59

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO + -

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO = 592.036,59

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO + -

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO = 592.036,59

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO + -

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO = 592.036,59

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO + -

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO = 592.036,59

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO + -

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO = 592.036,59

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO + -

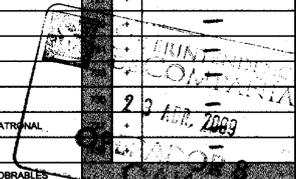
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO = 592.036,59

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO + -

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO = 592.036,59

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO + -

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO = 592.036,59



LOCALES	+	246,61	GASTOS DE VIAJE	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	288,00
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	2433,88
NO RELACIONADOS	+	8324,35	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	54103,64
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	24707,80
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	2606,13	TOTAL GASTOS	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	1207,83	TOTAL GASTOS	+	380297,80
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	+	380297,80
CRÉDITO A MUTUO	+	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	37831,18	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-
PASIVO LARGO PLAZO	+	-			

RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	10872,58
DEL EXTERIOR	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	1207,83
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	+	-	
LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	+	59487,00	
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	246,83	
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	-	
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	+	10424,53	
OTRAS PROVISIONES	+	-	PERDIDA	+	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-	
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	10424,53	
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	2606,13	
	+	37831,18	(-) ANTICIPO PAGADO	+	-	
	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	4554,65	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	56000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	-	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	170,54	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	-	
RESERVA LEGAL	+	28000,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	-	
OTRAS RESERVAS	+	6162,12	IMPUESTO A LA RENTA Y PASIVO	+	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	506534,38	SALDO A PRINCIPAL (CREDITO)	+	1948,52	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	109220,20	ANTICIPO PAGADO	+	1487,18	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	66558,57	PAGO PREVIO (Informativo)	+	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-				
	+	554205,41				
	+	592236,59				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD	-	INTERÉS	USD	-
INTERÉS POR MORA	USD	-	MULTA	USD	-
MULTA	USD	-	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

NIC No	USD	Resol No.	USD
USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 17 de la Ley 11.727)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Jaime Ortiz*
 FIRMA CONTADOR: *Luis Reoin*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0906114178 RUC No. 17073336242001