

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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28531928

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 28508690

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 46249

RUC 201 1790895548001

202 ARTEFACTOS ECUATORIANOS PARA EL HOGAR S.A. ARTEFACTA

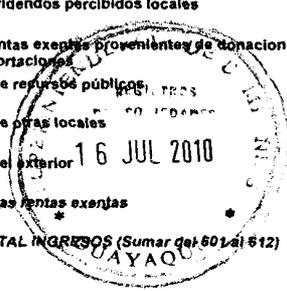
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	11,648,721.3	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	68,252.27
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)</b>				015	11,716,973.57

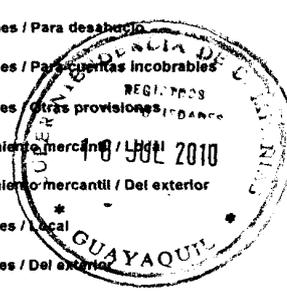
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

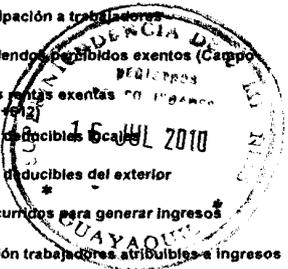
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 84,618,332.35
Caja, bancos	311 5,826,392.88	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 168,821.93
Inversiones corrientes	312 1,354,981.53	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 182,760.75
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 4,425,647.41
No relacionados / Locales	315 8,533,857.96	Utilidad en venta de activos fijos	607 32,102
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De rentas públicas	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 2,253,972.4	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 3,531,502.34	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 89,427,664.44
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 73,214.27
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 9,435,957.93	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 602,076.18	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	



Activos pagados por anticipado	331	740,149.69	el sujeto pasivo	701	11,468,793.41
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>25,215,886.23</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>42,689,859.97</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,349,644.21	el sujeto pasivo	703	11,648,721.3
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	1,774,354.59	el sujeto pasivo	705	9,435,957.93
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	884,804.01	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	2,508,784.23	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	227,857.02	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	219,640.52	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,012,819.23	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	130,332	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>2,082,597.35</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	775,336.95	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	6,765,766.4
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	787,926.41	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	1,203,229.49
(-) Amortización acumulada	378	1,101,276.82	Honorarios profesionales y dietas	719	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>461,986.54</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>720</b>	<b>1,401,096.85</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>721</b>	<b>682,475.97</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	2,052,121.28
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	595,953.96
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	20,400.55
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	2,000.00
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	1,669,120.16
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	473,408.27
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	817,319.26
Otros activos largo plazo	392	18,672,000.71	Intereses bancarios	735	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>18,672,000.71</b>	<b>Local</b>	<b>736</b>	<b>216,041.82</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>46,432,470.83</b>	<b>Del exterior</b>	<b>737</b>	<b>519,572.9</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>	<b>738</b>	<b>188,107.43</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>739</b>	<b>1,155,892.57</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>740</b>	<b>225,844.16</b>
Relacionados / Locales	411	0	<b>No relacionados / Local</b>	<b>741</b>	<b>0</b>
				<b>742</b>	<b>0</b>
				<b>743</b>	<b>0</b>
				<b>744</b>	<b>0</b>
				<b>745</b>	<b>0</b>
				<b>746</b>	<b>0</b>
				<b>747</b>	<b>0</b>
				<b>748</b>	<b>0</b>
				<b>749</b>	<b>0</b>
				<b>750</b>	<b>0</b>
				<b>751</b>	<b>0</b>
				<b>752</b>	<b>0</b>
				<b>753</b>	<b>0</b>
				<b>754</b>	<b>318,293.35</b>
				<b>755</b>	<b>0</b>
				<b>756</b>	<b>0</b>
				<b>757</b>	<b>0</b>
				<b>758</b>	<b>0</b>
				<b>759</b>	<b>0</b>
				<b>760</b>	<b>0</b>
				<b>761</b>	<b>0</b>
				<b>762</b>	<b>0</b>



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	10,330,171.76	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	8,883,519.28	
Locales	415	2,910,327.94	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	69,714.27	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	153,335.88	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	202,609.12	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	146,567.59	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	5,004,731.11	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	450,052.27	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	377,314.64	Amortizaciones	785	0	786	420,653.44	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	434,550.05	Servicios públicos	787	0	788	629,023.17	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	876,583.62	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	22,544.5	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	58,371,416.75			
Provisiones	428	3,869,532.08	TOTAL GASTOS	798		799	30,159,247.37	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	22,926,627.58	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			86,530,664.12	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		795	1,172,076.57	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		796	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		802	2,897,000.32	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802			0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		812	434,550.05	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles Locales	814		815	1,715,026	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	1,258,370.31	(-) Deduciones por leyes especiales	819			0	
Provisiones para jubilación patronal	456	750,400.3	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0	
Provisiones para desahucio	457	126,387.97	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821			0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822			82,059.2	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,135,158.58						



Pasivos diferidos	479	6,609,379.07	UTILIDAD GRAVABLE	829	4,095,417.07
Otros pasivos	489	7,550,000	PÉRDIDA	839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>39,221,165.23</b>			
			<b>Utilidad a reinvertir y capitalizar</b>	841	0
			<b>Saldo utilidad gravable</b>	842	4,095,417.07
			<b>Total impuesto causado</b>	849	1,023,854.27
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>(-) Anticipo pagado</b>	851	479,797.92
Capital suscrito y/o asignado	501	9,177,289	<b>(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal</b>	852	166,741.71
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	<b>(-) Retenciones por dividendos anticipados</b>	853	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	3.48	<b>(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior</b>	854	0
Reserva legal	507	143,859.6	<b>(-) Crédito tributario de años anteriores</b>	855	0
Otras reservas	509	0	<b>(-) Exoneración por leyes especiales</b>	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	3,404,562.88			
Utilidad del ejercicio	517	1,294,736.4	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	377,314.64
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>7,211,305.6</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>46,432,470.83</b>	<b>Anticipo próximo año (fórmula)</b>	879	696,805.44

Pago previo (informativo)

890 377,314.64

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897	377,314.64	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	------------	---------	-----	---	-------	-----	---

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

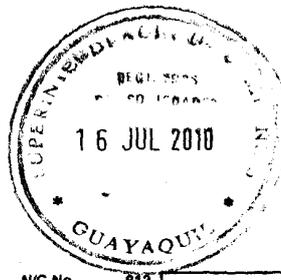
N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  Valor USD 919



Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1713726717

RUC CONTADOR

199 0910780776001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato	
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990373681379  
Fecha Recaudacion: 17/06/2010



46249

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1790895548001
CEP#(Número de Serie)			990373681379
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		ARTEFACTOS ECUATORIANOS PARA EL HOGAR S.A. ARTEFACTA	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			17/06/2010
Hora de Declaración			11:46:50 AM
Fecha de Vencimiento			16/04/2010
Fecha Máxima de Pago			17/06/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>\$ 0.00</b>

