

46249



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
1790895548001
990189049225
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ARTEFACTOS ECUATORIANOS PARA EL HOGAR S.A. ARTEFACTA
2007
07/07/2008
06:02:38 PM
16/04/2008
07/07/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1.310.06
\$ 66.96
\$ 0.00
\$ 1.377.02

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1.377.02
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 1,377.02 , será debitado el 07/07/2008 , de su cuenta 1593137 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	10053954
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA S	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 8636165
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	990
201 RUC	1790895548001 ARTEFACTOS ECUATORIANOS PARA EL HOGAR S.A. ARTEFACTA	
203 EXPEDIENTE	46249	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional	10,151,525
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para futura capitalización	8,969,971.52
507 Reserva legal	227,433.72
508 Reservas facultativa y estatutaria	3,735.77
509 Reserva de capital	4,390,106.54
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	371,852.71
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	442,444.79
515 (-) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	17,477,485.49
517 Utilidad neta (Depreciación, Depreciación y Reserva)	22,060.87
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	7,101,645.43
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	27,390,651.04

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	2,006,404.38
313 Inversiones financieras temporales	268,500
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	8,165,480.66
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,953,730.16
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	3,965,826.53
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	164,451.8
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	218,173.91
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	3,071,031.1
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	38,951.6
333 Arrendos pagados por anticipado	16,428.45
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	847,779.55
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16,809,297.82
340 ACTIVO FIJO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	73,636,524.03
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	340,409.69
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	9,815,439
606 Otras rentas	768,462.67
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	15,000
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	340,409.69
699 TOTAL INGRESOS	84,575,835.39
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	9,754,631.06



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	52,517,184.48
341 Terrenos	130,332	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	263,284.94
342 Edificios	1,324,033.59	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	3,071,031.1
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	594,204.35	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	1,591,357.37	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	161,504.34	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	2,184,086.22	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	342,181.03	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	256,797.68	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,138,781.66	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,650,845.57
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,445,714.92	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	773,733.01
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	1,980,166.81	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,426,983.7
363 (-) Amortización acumulada	1,288,036.75	728 Gasto provisión para jubilación patronal	6,640.17
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	692,130.06	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,228,762.76
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,137,844.98	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	493,216.4
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	2,366,888.35
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	1,615,620.57
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	32,129.97
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	64,322.91
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	1,164,819.13	742 Suministros y materiales	531,218.79
385 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	1,115,003.74
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	3,431.4	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	110,898.65
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	140,427.18
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	801,744.29
394 Otros activos	6,275,257.71	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	120,348.24
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	7,443,508.24	748 Impuestos, contribuciones y otros	133,632.86
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	619,659.85
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	27,390,651.04	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	835,525.3
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	8,723,830.34	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,688,239.95
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



416 Obligaciones con instit. financieras locales	1,063,899.38	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	530,000	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	919,740.73	760 Gasto provisiones deducibles	1,813,717.02
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	223,430.14	761 Otros gastos locales	4,320,910.53
427 Obligaciones con el IESS	433,635.39	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	973,394.75	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	44,000.05	764 Pérdida en venta de activos fijos	1,440.2
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	928,159.47
431 Provisiones	3,988,570.77	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	84,284,138.66
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	16,900,501.55	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	291,696.73
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	43,754.51
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	211,110.7	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	645,778.35
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	2	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 atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	115,016.63	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por pérdida de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	893,720.57
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	326,129.33	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)	893,720.57
473 Otros pasivos diferidos	3,062,374.73	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	223,430.14
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	3,062,374.73	819 (-) Anticipo pagado	86,964.45
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	131,209.46
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)	20,289,005.61	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	5,256.23
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	499,428.05
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1713726717	901 PAGO PREVIO	3,946.17
199 RUC CONTADOR	0910760776001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,310.06
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,377.02	903 INTERESES POR MORA	66.96
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="1,377.02"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO			
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990189049225
 Fecha Recaudacion: 07/07/2008

Rehelod
ps

