

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO		46249
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago		
Número de identificación		1790895548001		
CEP#(Número de Serie)		990285783800		
Código Impuesto		1021		
Impuesto		Renta Sociedades		
Tipo de Formulario		101200901		
RESUMEN DE DATOS				
Razón Social		ARTEFACTOS ECUATORIANOS PARA EL HOGAR S.A. ARTEFACTA		
Periodo Fiscal		2008		
Fecha de Declaración		16/07/2009		
Hora de Declaración		07:45:45 PM		
Fecha de Vencimiento		16/04/2009		
Fecha Máxima de Pago		16/07/2009		
VALORES A PAGAR				
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00		
Intereses por mora		\$ 0.00		
Multas		\$ 0.00		
Total a Pagar		\$ 0.00		
FORMAS DE PAGO				
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00		
Compensaciones		\$ 0.00		
Notas de Crédito		\$ 0.00		

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19746555

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 19187297

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

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	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	82,635,065.85	
Caja, bancos	311	2,211,953.21	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	286,920.46
Inversiones corrientes	312	400,000	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	166,727.59
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	3,684,353.96
No relacionados / Locales	315	10,422,444.34	Utilidad en venta de activos fijos	607	4,481
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 recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	2,947,519.13	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	3,767,613.38	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	86,777,548.86
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	0
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	11,468,793.41			
Mercaderías en tránsito	329	870,396.02			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos no clasificados	334	0			

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Handwritten signature

Activos pagados por anticipado	331	464,376.94	el sujeto pasivo	701	3,071,031.11
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	25,017,869.67	el sujeto pasivo	702	48,865,957.5
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,341,737.16	el sujeto pasivo	703	16,304,551.19
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	1,635,750.05	el sujeto pasivo	705	11,468,793.41
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	760,537.56	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	2,336,213.07	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	296,610.95	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	259,662.41	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,672,008.97	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
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,088,834.23	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	666,473.81	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	5,662,768.73
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	712,193.09	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	1,115,772.5
(-) Amortización acumulada	378	885,341.55	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	493,325.35	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	1,135,466.7
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	2,255,816.26
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	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	2,285,083.06
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	310,980
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	28,786.1
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	1,202,325.69
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	377,767.08
Otros activos largo plazo	392	13,627,710.93	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	13,627,710.93	Local	736	960,686.4
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	41,227,740.18	Del exterior	737	0
			Intereses pagados a terceros	738	140,086.81
PASIVO			Relacionados / Local	739	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	740	135,472.5
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	741	153,883.22
Relacionados / Locales	411	0		742	153,883.22
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	1,316,958.07
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	304,631.71
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	245,728.18

RP

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	12,436,235.18	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	6,569,966.26	
Locales	415	2,709,976.09	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	67,208.52	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	237,207.55	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	97,920.44	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	741,556.93	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	140,337.99	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	1,026,529.71	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	576,373.81	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	318,600.75	Amortizaciones	785	0	786	758,261.35	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	213,065.23	Servicios públicos	787	0	788	749,411.09	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,009,413.66	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	4,496.98	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	56,772,746.38			
Provisiones	428	3,744,537.02	TOTAL GASTOS			798	28,584,367.59	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	20,448,943.98	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	85,357,113.97	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	745,997.12						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	1,420,434.89			
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	213,065.23			
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	2,718,165.55			
No relacionados / Locales	451	4,214.35	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	69,570.64			
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	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	251,358.72	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	83,742.38	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,085,312.57						

Pasivos diferidos	479	4,701,908.03	UTILIDAD GRAVABLE	829	3,995,105.85
Otros pasivos	489	9,218,866	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	35,455,030.58			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	206,300.96
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	3,788,804.89
Capital suscrito y/o asignado	501	8,970,969	Total impuesto causado	849	978,146.37
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	500,000
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	2.52	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	159,545.62
Reserva legal	507	250,356.05	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	4,765,695.02	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	464,505.66	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	8,885,119.61	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	206,300.96	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	318,600.75
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,772,709.6			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	41,227,740.18	Anticipo próximo año (fórmula)	879	479,797.92

Pago previo (informativo)				890	325,705.55
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	318,600.75	Interés	898	7,104.8
			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	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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 0910760776001

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: 990285783800
Fecha Recaudacion: 16/07/2009

 



