

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 1791030281001	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: SERVIDOR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		2001	
RESOLUCION 17-2002		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		2001	
300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RACION SOCIAL O DENOMINACION		ARTESANIAS SANITARIAS MICHELANGELO S.A.	
RUC: 1791030281001		EXPEDIENTE		4662791	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS		84,807,08	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA 12% Y 15%		84,807,08	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA CERO		---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES		---	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		---	
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES		OTROS INGRESOS EVENTOS		---	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		---	
OTAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS		643,41	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS		85,450,49	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD		---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD		---	
INVENTARIO DE PROD. TOTAL Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD		---	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD		---	
INVENTARIO REFLEJOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		---	
T. ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---	
83,319,08		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---	
340 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS		---	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---	
TERRENOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		GASTOS DE FABRICACION		---	
EQUIPO DE COMPUTACION		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---	
VEHICULOS		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		SUMINISTROS Y MATERIALES		---	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestro)		---	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS		---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---	
TOTAL ACTIVO FIJO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---	
370 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---	
G. E. INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---	
BALAJE DUBIOSO DE DIFERENCIAL CAMBIO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		OTROS GASTOS DE VENTAS		---	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		TOTAL COSTO DE VENTAS		---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
380 OTROS ACTIVOS		SUELDOS, SALARIOS		---	
CUENTAS RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---	
OTROS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---	
SOCIEDADES RELACIONADAS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---	
OTRAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---	
GASTOS ANTICIPADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---	
OTROS ACTIVOS		COMISIONES EN VENTAS		---	
TOTAL OTROS ACTIVOS		PROMOCION Y PUBLICIDAD		---	
TOTAL DEL ACTIVO		COMESTIBLES		---	
385 + 389 + 379 + 387		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestro)		---	
83,319,08		SUMINISTROS Y MATERIALES		12,40	
ACTIVOS CONTINGENTES		GASTOS DE GESTION		---	
400 PASIVO		GASTOS DE VIAJE		---	
410 PASIVO CORRIENTE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---	
LOCALES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		---	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		350,77	
LOCALES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		---	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		---	
LOCALES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		---	
DEL EXTERIOR		CUENTAS INCORPORABLES		---	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		SALA DE INVENTARIOS		---	
CON EL IESS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---	
CON EMPLEADOS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		142,52	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEUDABLES		---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2,627,92	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		3,133,61	
440 PASIVO LARGO PLAZO		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES		TOTAL COSTOS Y GASTOS		3,133,61	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO		82,316,88	
LOCALES		PERDIDA DEL EJERCICIO		---	
DEL EXTERIOR		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		---	
LOCALES		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS		---	
DEL EXTERIOR		(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS		135,00	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS		---	
CON EL IESS		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		---	
CON EMPLEADOS		A OTRAS RENTAS EVENTOS		---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		(5) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES		---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		(7) OTRAS DEDUCCIONES		82,451,88	
480 OTROS PASIVOS		= UTILIDAD GRAVABLE		---	
INGRESOS ANTICIPADOS		= PERDIDA		---	
OTROS PASIVOS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		82,451,88	
TOTAL OTROS PASIVOS		(1) ANTIPO PROXIMO AÑO		20,612,97	
TOTAL DEL PASIVO		(2) REVENIDOS EN LA FUENTE		4,660,69	
485 + 489 + 479 + 483		(3) GASTOS TRIBUTARIOS O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		878,95	
20,786,01		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		15,073,13	
PASIVOS CONTINGENTES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		9,427,53	
500 PATRIMONIO NETO		CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		ANTIPO PROXIMO AÑO		9,427,53	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
APORTES DE SOCIOS O ADOCCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		PAGO PREVIO		---	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		15,073,13	
RESERVA DE CAPITAL		INTERES POR MORA		---	
OTROS SUPERAVITES		MULTAS		---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		TOTAL PAGADO		15,073,13	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO					
61,703,91					
TOTAL PATRIMONIO NETO					
62,531,07					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					
63,319,08					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 58)					
Firma del representante legal					
Firma del contador					
Nombre: GUSTAVO FERRER					
C.I. No. 171670044-6					
Nombre: CLAYDS MACINDA					
RUC No. 1708475351001					
Mediante cheque de banco, efectivo u otras formas de pago					
Mediante compensaciones					
Mediante notas de credito					

22 ABR. 2002
Juan Carlos Ponce