

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2.003		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
	09004119001		ARTE MODELRHO S.A. ARMOYA

EXPEDIENTE 4831-69

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	26.132,27	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	735.918,00		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES	602			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	9.986,52	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			OTROS INGRESOS EXENTOS	604		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	60.603,50		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			OTRAS RENTAS	607	246,72	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		TOTAL INGRESOS	609	736.164,72		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.787,92	700 COSTOS Y GASTOS				
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		710 COSTO DE VENTAS			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	1.908,66	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	102.418,87	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717			
ACTIVO FIJO	ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718			
	TERRÉNIOS	341		SUELDOS Y SALARIOS	719			
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	271,51	MANO DE OBRA DIRECTA	720			
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	250.526,36	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	3.378,01	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722			
	VEHÍCULOS	349		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723			
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		GASTOS DE FABRICACIÓN	724			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	123.590,78	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725			
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	130.585,10	SUMINISTROS Y MATERIALES	726			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727				
MARGAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366		SUELDOS Y SALARIOS	730				
TOTAL ACTIVO FIJO	369	130.585,10	MANO DE OBRA INDIRECTA	731				
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733				
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		COMBUSTIBLES	734				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737				
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741				
GASTOS ANTICIPADOS	391		OTROS COSTOS DE VENTAS	742				
OTROS ACTIVOS	393		TOTAL COSTO DE VENTAS	743				
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	744				
TOTAL DEL ACTIVO	399	233.003,97	SUELDOS, SALARIOS	745	66.845,41			
ACTIVOS CONTINGENTES	398		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	746	26.475,61			
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	747	48.069,36			
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	748				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	79.199,56	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	750				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	751				
OBLIGACIONES	419	4.211,91	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	752				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	1.561,56	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	753				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	8.154,89	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	754				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	93.127,92	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	755				
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS	756				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		TOTAL COSTO DE VENTAS	757				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	758				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445		SUELDOS, SALARIOS	759				
HIPOTECAS POR PAGAR	447		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	760				
OBLIGACIONES EMITIDAS	449		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	761				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	762				
OTRAS PROVISIONES	453		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	763				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	764				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	765				
TOTAL PASIVO	463	93.127,92	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	766				
500 PATRIMONIO NETO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	767				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	768				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	769				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		OTROS COSTOS DE VENTAS	770				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	3.897,85	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	771				
RESERVA DE CAPITAL	509	29.537,85	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772				
OTROS SUPERÁVITS	511		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	74.521,29	TOTAL GASTOS Y GASTOS	774				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		UTILIDAD DEL EJERCICIO	775				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	29.919,06	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	776				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	777				
TOTAL PATRIMONIO NETO	523	139.876,05	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	233.003,97	GASTOS NO OPERACIONALES	779				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			PERDIDA EN VENTA DE BIENES	780				
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781				
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782				
			TOTAL GASTOS Y GASTOS	783				
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	784				
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	785				
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	786				
			GASTOS NO OPERACIONALES	787				
			PERDIDA EN VENTA DE BIENES	788				
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	789				
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	790				
			TOTAL GASTOS Y GASTOS	791				
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	792				
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	793				
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	794				
			GASTOS NO OPERACIONALES	795				
			PERDIDA EN VENTA DE BIENES	796				
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	797				
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	798				
			TOTAL GASTOS Y GASTOS	799				
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	800				
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801				
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	802				
			GASTOS NO OPERACIONALES	803				
			PERDIDA EN VENTA DE BIENES	804				
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	805				
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	806				
			TOTAL GASTOS Y GASTOS	807				
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	808				
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809				
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	810				
			GASTOS NO OPERACIONALES	811				
			PERDIDA EN VENTA DE BIENES	812				
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	813				
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	814				
			TOTAL GASTOS Y GASTOS	815				
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	816				
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	817				
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	818				
			GASTOS NO OPERACIONALES	819				
			PERDIDA EN VENTA DE BIENES	820				
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	821				
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	822				
			TOTAL GASTOS Y GASTOS	823				
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	824				
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	825				
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	826				
			GASTOS NO OPERACIONALES	827				
			PERDIDA EN VENTA DE BIENES	828				
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	829				
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	830				
			TOTAL GASTOS Y GASTOS	831				
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	832				
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	833				
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	834				
			GASTOS NO OPERACIONALES	835				
			PERDIDA EN VENTA DE BIENES	836				
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	837				
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	838				
			TOTAL GASTOS Y GASTOS	839				
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	840				
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	841				
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	842				
			GASTOS NO OPERACIONALES	843				
			PERDIDA EN VENTA DE BIENES	844				
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	845				
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	846				
			TOTAL GASTOS Y GASTOS	847				
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	848				
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	849				
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	850				
			GASTOS NO OPERACIONALES	851				
			PERDIDA EN VENTA DE BIENES	852				
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	853				
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	854				
			TOTAL GASTOS Y GASTOS	855				
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	856				
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	857				
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	858				
			GASTOS NO OPERACIONALES	859				
			PERDIDA EN VENTA DE BIENES	860				
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	861				
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	862				
			TOTAL GASTOS Y GASTOS	863				
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	864				
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	865				
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	866				
			GASTOS NO OPERACIONALES	867				
			PERDIDA EN VENTA DE BIENES	868				
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	869				
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	870				
			TOTAL GASTOS Y GASTOS	871				
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	872				
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	873				
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	874				
			GASTOS NO OPERACIONALES	875				
			PERDIDA EN VENTA DE BIENES	876				
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	877				
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	878				
			TOTAL GASTOS Y GASTOS	879				
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	880				
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	881				
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	882				
			GASTOS NO OPERACIONALES	883				
			PERDIDA EN VENTA DE BIENES	884				
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	885				
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	886				
			TOTAL GASTOS Y GASTOS	887				
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	888				
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	889				
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	890				
			GASTOS NO OPERACIONALES	891				
			PER					