

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3813969

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

24

201 RUC

0990004919001

ARTE MODERNO S.A. (ARMOsa)

203 EXPEDIENTE

4831-69

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

25,000

311 Caja bancos

93,552.24

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados

20,834.63

507 Reserva legal

12,500

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

2,411.91

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

76,001.12

509 Reserva de capital

28,825.43

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

116,479.16

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

36,821.06

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

222,037.56

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

268,218.47

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

834,790.17

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

2,600

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

192,987.99

606 Otras rentas

146.13

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos recibidos

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

608 Dividendos exentas

0

341 Terrenos

0

609 Utilidad en ejercicios anteriores

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en ejercicios anteriores

0



343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	1,355.7
345 Muebles y enseres	11,854.33
346 Maquinaria y equipo	259,771.92
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	4,631.74
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	202,383.21
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	75,230.48
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	75,230.48
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	268,218.47
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	834,937.3
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	114,455.68
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	42,219.36
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	19,310.43
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	12,662.61
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	72,532.93
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	30,003.45
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	6,430.08
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	1,300
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	63,438.67
735 Comisión a sociedades	4,898.16
736 Promoción y publicidad	44,055.38
737 Combustibles	37,676.04
738 Lubricantes	5,538.74
739 Arrendamiento inmuebles local	0
740 Arrendamiento inmuebles exterior	0
741 Seguro (aseguros primarios y otros)	3,137.82
742 Suministros y materiales	69,779.21
743 Transporte	53,114.2
744 Gastos de gestión (agencias, profesionistas, trabajadores y	0



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	21,143.92	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	23,379.15
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	24,461.37
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	25,333.37
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,934.02	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	10,053.7	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	2,332.01	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	9,717.26	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	585.02
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	46,180.91	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	69,301.08
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	46,890.27
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	770,503.02
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	64,434.28
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	9,717.26
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	347.45
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a trabajo en bien percibidos por soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a trib en rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias del exterior	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducción por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	46,180.91	814 =Utilidad gravable	55,064.47



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	55,064.47
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	13,766.12
819 (-) Anticipo pagado	3,712.42
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	10,053.7
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	6,883.06

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0905982286
199 RUC CONTADOR	0902385376001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	10,053.7
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	10,053.7
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	10,053.7

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo B12 y B21) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	

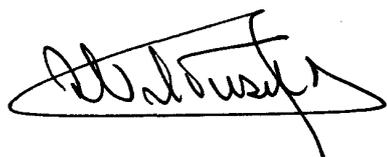
930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE LA PRODUCCION SA RPOD



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990127063952

Fecha Recaudacion: 09/04/2007

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'W. Alvarado'.A handwritten signature in black ink, appearing to be 'E. Galvan'.



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990004919001
CEP#(Número de Serie)	990127063952
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ARTE MODERNO S.A. (ARMOSA)
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	09/04/2007
Hora de Declaración	12:06:49 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2007
Fecha Máxima de Pago	09/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 10,053.70
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 10,053.70

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 10,053.70
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10,053.70 , será debitado el 09/04/2007 , de su cuenta 1006196-7 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

