

4831

FORMULARIO

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

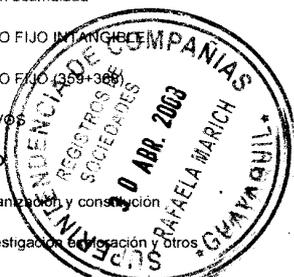
101

Resolución No. 2008

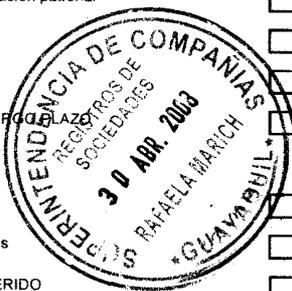
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8513496
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina 41	
201 RUC	0990004919001	ARTE MODERNO S.A. (ARMOSA)	
203 EXPEDIENTE	4831-1969		
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional	25,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	12,500
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	8,910.86
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	28,825.43
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	153,300.22
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
300 ACTIVO		517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	58,191.89
310 ACTIVO CORRIENTE		519 (-) Pérdida del ejercicio	0
311 Caja bancos	157,991.27	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	286,728.4
313 Inversiones financieras temporales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	427,435.67
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	11,679.64	ESTADO DE RESULTADOS	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	600 INGRESOS	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	79,540.44	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
321 Otras cuentas por cobrar	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	888,561.14
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	603 Exportaciones netas	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	0	605 Rendimientos financieros	0
326 Inventario de materia prima	0	606 Otras rentas	368.51
327 Inventario de productos en proceso	0	607 Dividendos percibidos locales	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	608 Otras rentas exentas	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
330 Mercaderías en tránsito	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	699 TOTAL INGRESOS	888,929.65
332 Seguros pagados por anticipado	0		
333 Arriendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		



338 Otros activos corrientes	4,000	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	253,211.35	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	1,355.7	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	12,095.13	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	388,302.71	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	5,003.54	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	232,532.76	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	188,790.56
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	174,224.32	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	8,448.55
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	24,555.63
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	28,205.97
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	36,007.57
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	174,224.32	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	24,027.08
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	83,378.69
371 Gastos de organización y construcción	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	15,619.48
373 Gastos de investigación, exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	47,586
375 Saldo deudor de diferencial cambiaria (LIC 2004)	0	735 Comisión a sociedades	1,076.88
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	95,395
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	28,627.21
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	4,751.53
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Cltas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Cltas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,344.69
383 Cltas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	71,620.85
385 (-)Provisión cltas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	46,880.14
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	75.82
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	16,600.91
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	26,848.49
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	30,149.55



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	427,435.67	750 Deprec. acelerado ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	104,519.24	754 Intereses y comisiones bancarias locales	672.15
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	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	1,810.99	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	14,780.12	761 Otros gastos locales	4,531.13
427 Obligaciones con el IESS	4,305.26	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	1,090.09
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	15,291.66	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	787,283.97
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	140,707.27	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	101,645.68
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	15,291.66
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	298.71
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	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	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	86,652.73
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	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)	86,652.73
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	21,663.18
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	6,883.06
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
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)	140,707.27	898 Saldo a favor contribuyente	0



<p>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.)</p>		<p>899 Saldo impuesto a la renta a pagar 14,780.12</p>
<p>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</p>		
<p>897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 10,831.59</p>		<p>B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.</p>
<p>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</p>		
<p>198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 0905982286</p>	<p>901 PAGO PREVIO 0</p>	
<p>199 RUC CONTADOR 0902385376001</p>	<p>902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 14,780.12</p>	
<p>905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 14,780.12</p>	<p>903 INTERESES POR MORA 0</p>	
<p>906 Compensaciones 0</p>	<p>904 MULTAS 0</p>	
<p>907 Notas de crédito 0</p>	<p>999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 14,780.12</p>	
<p>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</p>		
<p>908 NOTAS DE CREDITO. No. 0</p>	<p>910 No 0</p>	<p>912 No 0</p>
<p>909 NOTAS DE CREDITO. VALOR 0</p>	<p>911 USD 0</p>	<p>913 USD 0</p>
<p>COMPENSACIÓN DOLARES</p>		
<p>916 Resolución No. 0</p>	<p>918 Resolución No. 0</p>	
<p>917 COMPENSACIONES: VALOR 0</p>	<p>919 USD 0</p>	
<p>921 (Camp 812 y 821) Ley No. 0</p>	<p>922 Registro oficial No. 0</p>	
<p>923 Año no existe dato</p>	<p>924 Mes no existe dato</p>	<p>925 Día 0</p>
<p>930 FORMA DE PAGO BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD</p>		
<p>931 BANCO</p>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990173630146
 Fecha Recaudación: 10/04/2008



Manuel Tusch
 Manuel Tusch

Higuel Calderon Ramos
 HIGUEL CALDERON RAMOS
 CONTADOR
 REGISTRO N° 4.646



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0990004919001
CEP#(Número de Serie)	990173630146
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ARTE MODERNO S.A. (ARMOSA)
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	10/04/2008
Hora de Declaración	07:07:00 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Fecha Máxima de Pago	10/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 14,780.12
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 14,780.12

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 14,780.12
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 14,780.12 , será debitado el 10/04/2008 , de su cuenta 1006196-7 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO