DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES — 20 0078178

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2003
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791284542001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	NUEVO ARTE ARTNUVO S.A.
203 EXPEDIENTE	48794

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	536,87
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	44.846,19
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	1.444,20
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	29.706,80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	12.337,73
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	4.337,46
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	2.265,03
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	95.474,28
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	908,25
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	343.591,53
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	333	9.082,21
VEHÍCULOS	334	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	52.820,53
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	337	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	301.641,46
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	--
TOTAL ACTIVO FIJO	349	--
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	350	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	351	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	352	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	353	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	--
360 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	360	--
OTROS	361	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	363	--
OTRAS	364	--
GASTOS ANTICIPADOS	365	--
OTROS ACTIVOS	366	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	369	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 369	397	397.115,74
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	158.779,53
DEL EXTERIOR	402	--
LOCALES	403	41.548,60
DEL EXTERIOR	404	--
LOCALES	405	--
DEL EXTERIOR	406	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	23.990,45
CON EL IESS	408	9.594,91
CON EMPLEADOS	409	7.870,57
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	13.064,14
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	254.679,20
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	421	--
DEL EXTERIOR	422	--
LOCALES	423	--
DEL EXTERIOR	424	--
LOCALES	425	--
DEL EXTERIOR	426	--
HIPOTECAS POR PAGAR	427	--
OBLIGACIONES CRÉDITICIAS	428	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	429	--
OTRAS PROVISIONES	430	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	431	39.117,48
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	39.117,48
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	440	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	441	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	449	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	450	--
OTROS PASIVOS	451	--
TOTAL OTROS PASIVOS	459	--
TOTAL DEL PASIVO 419 + 439 + 459 + 489	499	293.793,68
PASIVOS CONTINGENTES	498	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	3.844,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	16.787,72
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	639,78
RESERVA DE CAPITAL	505	73.448,55
OTROS SUPERÁVITS	506	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	8.347,31
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	254,70
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	103.322,06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	397.115,74

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	417.289,91
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	49.468,97
EXPORTACIONES	603	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
OTRAS RENTAS	607	--
TOTAL INGRESOS	699	466.758,88
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	700	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	5.445,01
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	705	107.656,38
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	4.337,46
SUELDOS Y SALARIOS	708	33.850,35
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	709	42.307,82
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	710	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	711	--
GASTOS DE FABRICACIÓN	712	--
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	713	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	715	52.293,44
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y ITEM (primas y cesiones)	716	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	717	11.983,79
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	718	--
SUELDOS Y SALARIOS	719	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
COMBUSTIBLES	723	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	724	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	725	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	726	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	731	817,14
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	248.816,47
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	46.567,54
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	37.638,59
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	10.050,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	10.942,40
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	--
COMISIONES EN VENTAS	747	14.615,35
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	748	234,50
COMBUSTIBLES	749	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	750	8.985,91
SUMINISTROS Y MATERIALES	751	3.481,07
GASTOS DE GESTIÓN	752	--
GASTOS DE VIAJE	753	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754	10.076,99
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	755	2.878,30
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2.598,61
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	757	24.899,94
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	758	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	759	--
CUENTAS INCOBRABLES	760	447,24
BAJA DE INVENTARIOS	761	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762	--
LOCALES	763	12.348,75
AL EXTERIOR	764	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	765	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	766	22.635,10
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	208.398,49
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	8.289,22
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	8.289,22
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	465.504,18
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	254,70
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	803	254,70
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	804	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	38,21
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	806	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	807	--
(-) GANANCIA EXTRAORDINARIA EN EL PAÍS	808	--
EN EL EXTERIOR	809	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	--
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	--
A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	--
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-805-806-807+808+809-810-811-812-813-814-815	816	216,50
= **PÉRDIDA** 801-805-806-807+808+809-810-811-812-813-814-815	817	--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-818	819	216,50
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (817 * 25%)	820	54,12
(-) ANTICIPO PAGADO	821	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	12.337,73
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 820 - 821 - 822 - 823 < 0	824	12.283,61
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 820 - 821 - 822 - 823 > 0	825	--

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	826	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	900	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	--
INTERÉS POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	--

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Maria J.Mancheno U. — C.I. No. 1709513533

NOMBRE: Amalia Sandoval A. — RUC No. 1709677817001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	909	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	--	912 N/C No.	--	914 N/C No.	--
911 USD	--	913 USD	--	915 USD	--

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 N/C No.	--	918 Resol. No.	--	920 Resol. No.	--
917 USD	--	919 USD	--	921 USD	--

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 922 AÑO — 923 MES — 924 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

3457120035 12:54:17 04/02/2004 CRUZO
UN 1804025 S.A.1 PLAZA MAYOR 0004
Sticker:3619001763
$ 0.00 SERVIPAGOS

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
05 ABR. 2004
Ivette Jiménez