

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	8622009
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	21
201 RUC	1791284542001	NUEVO ARTE ARTNUVO S.A.	
203 EXPEDIENTE	48794		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

- 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior
- 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior
- 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior
- 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior
- 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

500 PATRIMONIO NETO

- 501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional 3,844
- 503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
- 505 Aportes socios /accionistas para fult. capitalizacón 16,787.72
- 507 Reserva legal 3,690.31
- 508 Reservas (acumulativa y estatutaria) 0
- 509 Reserva de capital 73,448.55
- 512 Reserva por valuación, donaciones 0
- 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 15,969.01
- 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0
- 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 12,302.14
- 519 (-) Pérdida del ejercicio 0
- 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 126,041.73
- 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 371,310.95

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

- 311 Caja bancos 42,642.11
- 313 Inversiones financieras temporales 0
- 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 111,497.45
- 317 (-) Provisión cuentas incobrables 3,173.52
- 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados 0
- 321 Otras cuentas por cobrar 3,779.38
- 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 4,692.78
- 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 22,567.34
- 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien 8,100.5
- 326 Inventario de materia prima 8,740.82
- 327 Inventario de productos en proceso 0
- 328 Inventario de suministros y materiales 0
- 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 0
- 330 Mercaderías en tránsito 0
- 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 0
- 332 Seguros pagados por anticipado 0
- 333 Arriendos pagados por anticipado 0
- 334 Dividendos pagados por anticipado 0
- 338 Otros activos corrientes 0
- 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 198,846.86

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

- 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 470,506.35
- 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 170,391.38
- 603 Exportaciones netas 0
- 604 Ingresos provenientes del exterior 0
- 605 Rendimientos financieros 0
- 606 Otras rentas 13,882.96
- 607 Dividendos percibidos locales 0
- 608 Otras rentas exentas 0
- 609 Utilidad en venta de activos fijos 0
- 610 Ingresos por reembolso (informativo) 0
- 699 TOTAL INGRESOS 654,780.69

700 COSTOS Y GASTOS

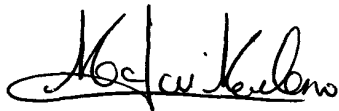
- 710 COSTO DE VENTAS
- 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 0

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	7,023.72
344 Instalaciones	988.25	716 Compras netas locales de materia prima	216,636.58
345 Muebles y enseres	10,371.66	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	305,374.02	718 (-) Inventario final de materia prima	8,740.82
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	6,043.65	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	150,313.49	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	98,421.09
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	172,464.09	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	18,368.47
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	16,615.16
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.	46,497.43
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	172,464.09	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	28,000.76
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	5,670
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	10,048.47
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	5,914.19
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajados trabajad y clientes)	16,571.25
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	14,871.25
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	8,116.6
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	34,251.03
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	371,310.95	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	1,110.64
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	61,550.44	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,970.09
415 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	65,700.65	758 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	759 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	760 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	761 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	11,139.4	762 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,731.59	763 Otros gastos locales	102,511.29
427 Obligaciones con el IESS	6,560	764 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	18,513.09	765 IVA que se carga al gasto	7,657.17
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	3,339.95	766 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	767 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	632,514.37
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	171,535.12	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	22,266.32
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	3,339.95
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	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	73,734.1	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	18,926.37
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	73,734.1	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)	18,926.37
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,731.59
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	8,100.5
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)	245,269.22	898 Saldo a favor contribuyente	3,368.91
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1709513533	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1713956819001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito		0		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)		0	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
908 NOTAS DE CREDITO: No.		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 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.					
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día			
930 FORMA DE PAGO							
931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS					

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174715402
 Fecha Recaudacion: 16/04/2008



María José Mancheno Dávila
 CI. 1709513533
 GERENTE GENERAL



ARTHURO I.A.
 Impresión offset
 Diseño Publicitario

FIRMA AUTOC OGRAMA



Oscar Darío Herrera Mejía
 CI. 1713956819
 CONTADOR GENERAL