

48794

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17497454

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791284542001 202 NUEVO ARTE ARTNUVO S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%			601	514,257.83
Caja, bancos	311	764.31	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	104,360
Inversiones corrientes	312	5,025.82	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Otros ingresos provenientes del exterior			604	0
Relacionados / Locales	313	71,761.52	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	11,835.13
No relacionados / Locales	315	12,338.94	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones			609	0
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	611	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	699	630,452.96
(-) Provisión cuentas incobrables	321	3,504.11	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	11.25			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	32,417.75	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventory de materia prima	325	16,405.5	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventory de productos en proceso	326	0			
Inventory de suministros y materiales	327	0			
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	135,220.98	el sujeto pasivo	702	0

28 ABR. 2009
OPERADOR 8
SALI

COSTOS Y GASTOS		
	COSTO	GASTO
Activos pagados por anticipado	701	0
Otros activos corrientes	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	702	0

ACTIVO FIJO

Inventarizaciones de bienes no mencionados nor

Instrumentos (excepto terrenos)	341	<input type="checkbox"/> el sujeto pasivo	703	<input type="checkbox"/> 704	0
Neves, aeronaves, barcos y similares	342	<input type="checkbox"/> el inventario final de bienes no producidos por	705	<input type="checkbox"/> 0	0
Móviles y enseres	343	<input type="checkbox"/> 10.371,69 el sujeto pasivo	705	<input type="checkbox"/> 0	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="checkbox"/> 310.362,27 inventario inicial de materia prima	706	<input type="checkbox"/> 8.740,82	0
Equipo de computación y software	346	<input type="checkbox"/> 6.626,54 Compras netas locales de materia prima	707	<input type="checkbox"/> 221.670,51	0
Vehículos, equipo de transporte y camiones	348	<input type="checkbox"/> 0 Importaciones de materia prima	708	<input type="checkbox"/> 0	0
medio	349	<input type="checkbox"/> 0 inventario final de materia prima	708	<input type="checkbox"/> 16.405,5	0
Otros activos fijos	348	<input type="checkbox"/> (-) depreciación acumulada activo fijo	710	<input type="checkbox"/> 0	0
	348	<input type="checkbox"/> 197.283,28 inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="checkbox"/> 0	0
Terrenos	349	<input type="checkbox"/> 0 inventario final de productos en proceso	711	<input type="checkbox"/> 0	0
Obras en proceso	350	<input type="checkbox"/> 0 inventario inicial de productos terminados	712	<input type="checkbox"/> 0	0
	350	<input type="checkbox"/> (-) depreciación acumulada activo fijo	712	<input type="checkbox"/> 0	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	<input type="checkbox"/> 148.077,19 inventario final de productos terminados	712	<input type="checkbox"/> 0	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
Marcas, patentes, derechos de Nave y otros similares	371	<input type="checkbox"/> 0 constituyen materia gravada del IESS	715	<input type="checkbox"/> 94.379,03	716 34.446,3
Gastos de organización y constitución	373	<input type="checkbox"/> 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	<input type="checkbox"/> 12.958,02	718 8.508,08
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	<input type="checkbox"/> 0 que no constituyen materia gravada del IESS	719	<input type="checkbox"/> 15.019,35	720 5.430,98
Otros activos diferidos	377	<input type="checkbox"/> 0 Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	<input type="checkbox"/> 0	0
(-) Amortización acumulada	378	<input type="checkbox"/> 0 Honorarios profesionales y gastos	721	<input type="checkbox"/> 0	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="checkbox"/> 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	<input type="checkbox"/> 0	0
ACTIVO LARGO PLAZO					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="checkbox"/> 0 Mantenimiento y reparaciones	725	<input type="checkbox"/> 0	6.212
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="checkbox"/> 0 Combustibles	729	<input type="checkbox"/> 0	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo					
Relacionados / Locales	383	<input type="checkbox"/> 0 Suministros y materiales	733	<input type="checkbox"/> 0	219,64
Relacionados / Del exterior	384	<input type="checkbox"/> 0 Transporte	736	<input type="checkbox"/> 0	0
No relacionados / Locales	386	<input type="checkbox"/> 0 Provisiónes / Para jubilación patronal	737	<input type="checkbox"/> 0	0
No relacionados / Del exterior	386	<input type="checkbox"/> 0 Provisiónes / Para desahucio	739	<input type="checkbox"/> 0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo					
Relacionados / Locales	387	<input type="checkbox"/> 0 Provisiónes / Para cuentas incobrables	742	<input type="checkbox"/> 0	350,59
Relacionados / Del exterior	388	<input type="checkbox"/> 0 Provisiónes / Otras provisiones	743	<input type="checkbox"/> 0	0
No relacionados / Locales	389	<input type="checkbox"/> 0 Arrendamiento mercantil / Local	745	<input type="checkbox"/> 0	0
No relacionados / Del exterior	390	<input type="checkbox"/> 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	<input type="checkbox"/> 0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="checkbox"/> 0 Comisiones / Local	748	<input type="checkbox"/> 0	0
Otros activos largo plazo	392	<input type="checkbox"/> 0 Comisiones / Del exterior	751	<input type="checkbox"/> 0	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="checkbox"/> 0 Intereses bancarios	753	<input type="checkbox"/> 0	1.459,68
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 387)	399	<input type="checkbox"/> 282.298,17 Del exterior	756	<input type="checkbox"/> 0	0
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente					
Relacionados / Locales	411	<input type="checkbox"/> 36.965,17 Relacionados / Local	787	<input type="checkbox"/> 0	0
Relacionados / Del exterior	412	<input type="checkbox"/> 0 Relacionados / Del exterior	789	<input type="checkbox"/> 0	0
No relacionados / Locales	413	<input type="checkbox"/> 15.690,27 No relacionados / Local	781	<input type="checkbox"/> 0	0
No relacionados / Del exterior	414	<input type="checkbox"/> 0 No relacionados / Del exterior	783	<input type="checkbox"/> 0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente					
Locales	415	<input type="checkbox"/> 9.203,3 Seguros y pasajeros (préstas y cesiones)	771	<input type="checkbox"/> 0	5.175,75
Del exterior	416	<input type="checkbox"/> 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	<input type="checkbox"/> 0	0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 16/04/2009

Prestamos de accionistas / Locales	417	<input type="checkbox"/> 0 por partes relacionadas	773	<input type="checkbox"/> 0	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="checkbox"/> 0 Gastos de gestión	775	<input type="checkbox"/> 0	1.328,23
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente					
Relacionados / Locales	419	<input type="checkbox"/> 1.805,30 Impuestos, contribuciones y otros	776	<input type="checkbox"/> 0	3.286,15
Relacionados / Del exterior	420	<input type="checkbox"/> 0 IVA que se carga al costo o gasto	777	<input type="checkbox"/> 0	3.212,39
No relacionados / Locales	421	<input type="checkbox"/> 0 Pérdida en venta de activos / Relacionados	779	<input type="checkbox"/> 0	7.766,44
No relacionados / Del exterior	422	<input type="checkbox"/> 0 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="checkbox"/> 0	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="checkbox"/> 5.712,33 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="checkbox"/> 0	3.353,99
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="checkbox"/> 3.807,21 Servicios públicos	785	<input type="checkbox"/> 0	12.583,83
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="checkbox"/> 0 Pagos por otros servicios	786	<input type="checkbox"/> 0	87.170,87
Crédito a mutuo	426	<input type="checkbox"/> 0 Pagos por otros bienes	787	<input type="checkbox"/> 0	79.705,83
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="checkbox"/> 16.229,37 TOTAL COSTOS	789	<input type="checkbox"/> 0	470.788,81
Provisiones	428	<input type="checkbox"/> 22.259,70 TOTAL GASTOS	790	<input type="checkbox"/> 0	136.616,1
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="checkbox"/> 111.172,89 TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 789)	790	<input type="checkbox"/> 0	606.404,81
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo					
Relacionados / Locales	441	<input type="checkbox"/> 0 Baja de inventario (informativo)	794	<input type="checkbox"/> 0	0
Relacionados / Del exterior	442	<input type="checkbox"/> 0 Pago por reembolso como reembolso	795	<input type="checkbox"/> 0	0
No relacionados / Locales	443	<input type="checkbox"/> 0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="checkbox"/> 0	0
No relacionados / Del exterior	444	<input type="checkbox"/> 0	0	<input type="checkbox"/> 0	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
Locales	445	<input type="checkbox"/> 0 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Del exterior	446	<input type="checkbox"/> 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="checkbox"/> 0	24.048,05
Prestamos de accionistas / Locales	447	<input type="checkbox"/> 0 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="checkbox"/> 0	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="checkbox"/> (-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="checkbox"/> 0	3.867,21
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo					
Relacionados / Locales	449	<input type="checkbox"/> 0 (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 698)	812	<input type="checkbox"/> 0	0
Relacionados / Del exterior	450	<input type="checkbox"/> 0 (-) Otras rentas exentas (699+10+11+14+12)	813	<input type="checkbox"/> 0	0
No relacionados / Locales	451	<input type="checkbox"/> 0 (+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="checkbox"/> 0	248,34
No relacionados / Del exterior	452	<input type="checkbox"/> 0 (-) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="checkbox"/> 0	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="checkbox"/> 0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="checkbox"/> 0	0
Crédito a mutuo	454	<input type="checkbox"/> 0 (-) Amortización perdidas librártas de años	818	<input type="checkbox"/> 0	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="checkbox"/> 0 (-) Deducción por leyes especiales	819	<input type="checkbox"/> 0	0
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="checkbox"/> 0 (+) Ajuste por precios de transformación	820	<input type="checkbox"/> 0	0
Provisiones para desahucio	457	<input type="checkbox"/> 0 (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="checkbox"/> 0	0
Otras provisiones	458	<input type="checkbox"/> 0 (-) Deducción por pagos a trabajadores con discapacidad	822	<input type="checkbox"/> 0	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="checkbox"/> 45.382,13 OPERADOR 8	822	<input type="checkbox"/> 0	0
Passivos diferidos	479	<input type="checkbox"/> UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="checkbox"/> 0	20.669,19
Otros pasivos	489	<input type="checkbox"/> PÉRDIDA	839	<input type="checkbox"/> 0	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="checkbox"/> 196.554,79	839	<input type="checkbox"/> 0	0
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="checkbox"/> Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="checkbox"/> 0	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="checkbox"/> Saldo utilidad gravable	842	<input type="checkbox"/> 0	20.669,19
Aportes de socios o societades para futura capitalización	505	<input type="checkbox"/> (-) Capital suscrito causado	849	<input type="checkbox"/> 0	5.172,3
	503	<input type="checkbox"/> (-) Anticipo pagado	851	<input type="checkbox"/> 0	0
	505	<input type="checkbox"/> (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="checkbox"/> 0	8.817,37
	505	<input type="checkbox"/> (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="checkbox"/> 0	0
	505	<input type="checkbox"/> (-) Retenciones por dividendos pagados	854	<input type="checkbox"/> 0	0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 16/04/2009

Reserva legal	507	1,022.04	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	77,138.86	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	13,704.26	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	14,246.5	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	3,745.07
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	126,743.38			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	283,298.17	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 <input type="text" value="0"/>	Interés	898 <input type="text" value="0"/>	Multa	899 <input type="text" value="0"/>
----------	------------------------------------	---------	------------------------------------	-------	------------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902 <input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903 <input type="text" value="0"/>
Multas	904 <input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 <input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

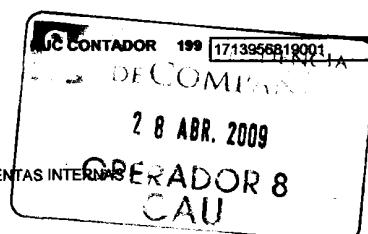
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 <input type="text" value=""/>	N/C No. 910 <input type="text" value=""/>	N/C No. 912 <input type="text" value=""/>	N/C No. 914 <input type="text" value=""/>
Valor USD 909 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 911 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 913 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 915 <input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 <input type="text" value=""/>	Resolución No. 918 <input type="text" value=""/>
	Valor USD 917 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 919 <input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198



FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Oscar Dario Herrera Mejía

CI.1713956819

CONTADOR GENERAL


 María José Mancheno Dávila
 CI. 1709513533
 GERENTE GENERAL