[redacted]

70 0059519

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791245164 001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ARTENEON ROTULACION Y DECORACION CIA. LTDA. | EXPEDIENTE 51329

[redacted]

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

[redacted]

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			+	899,31
INVERSIONES CORRIENTES			+	—
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES	+	45.728,44
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES	+	4.948,15
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	1.561,74
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	5.691,18
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	35.789,55
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	94.618,37
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—
MUEBLES Y ENSERES			+	4.543,23
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	6.726,66
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	14.551,35
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	1.212,01
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	18.908,22
TERRENOS			+	—
OBRAS EN PROCESO			+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	8.125,03
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	6.992,33
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	6.992,33
ACTIVO LARGO PLAZO				
[redacted]	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—
	OTRAS		+	—
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	—
[redacted]			=	109.735,73
PASIVO CORRIENTE				
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES	+	16.264,86
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					+	66.316,91
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					+	930,00
EXPORTACIONES NETAS					+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS					+	8.439,15
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					+	—
[redacted]	DE RECURSOS PÚBLICOS				+	—
	DE OTRAS LOCALES				+	—
	DEL EXTERIOR				+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS					+	—
[redacted]					=	75.686,06
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)						—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						—
[redacted]						
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—		+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	30.268,55			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	36.976,56			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	35.789,55			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	7.469,90			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—		+	19.300,92
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—		+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	—		+	3.982,55
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	—		+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	—		+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	—		+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	—		+	1.137,98
COMBUSTIBLES		+	—		+	841,66
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	—		+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—		+	154,48
TRANSPORTE		+	—		+	—
[redacted]	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—		+	—
	PARA DESAHUCIO	+	—		+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	—
	OTRAS PROVISIONES	+	—		+	—
[redacted]	LOCAL	+	—		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—		+	—
[redacted]	LOCAL	+	—		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—		+	—
[redacted]	LOCAL	+	—		+	3.332,54
	DEL EXTERIOR	+	—		+	—
RELACIONADOS	LOCAL	+	—		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—		+	—
NO RELACIONADOS	LOCAL	+	—		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—		+	—
[redacted]	RELACIONADAS	+	—		+	—
	NO RELACIONADAS	+	—		+	—
OTRAS PÉRDIDAS		+	—		+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—		+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—		+	—
GASTOS DE GESTIÓN					+	2.056,70
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					+	282,15

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
8 MAR. 2010

70 0059519

	LOCALES	+	42.095,54	GASTOS DE VIAJE		+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	—	+	—
	LOCALES	+	—		ACELERADA	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—		NO ACELERADA	+	—	+	4.915,39
RELACIONADOS	LOCALES	+	2.182,29	AMORTIZACIONES		+	—	+	—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		+	—	+	1.889,85
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—			=	38.925,46		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—					=	37.894,22
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—					=	76.819,68
CRÉDITO A MUTUO		+	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					—
PROVISIONES		+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	60.542,69	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					—
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES	+	—					=	—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—					=	1.133,62
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			(-)	—
	LOCALES	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			(-)	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	—
	LOCALES	+	86.566,84	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+((813-816)x15%))				+	—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	—
CRÉDITO A MUTUO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	—						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—					=	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—					=	1.133,62
OTRAS PROVISIONES		+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	86.566,84	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					—
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				=	—
OTROS PASIVOS		+	—	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	—
		=	147.109,53	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	878,62
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	420,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	4.812,56
RESERVA LEGAL		+	202,93	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	—
OTRAS RESERVAS		+	63,04					=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	1.506,56						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	38.432,71					=	5.641,18
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	—						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	1.133,62					=	—
		=	37.373,80						
		=	109.735,73	PAGO PREVIO (Informativo)					—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —			USD —			USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD —

N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C No —	Resol No. —	Resol No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

RAFAEL GONZALEZ HANZICH

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 7 0 1 5 4 7 1 7 9 0 2

FIRMA CONTADOR

HUMBERTO GONZALEZ

RUC No. 1 7 0 0 3 0 4 5 7 7 0 0 1

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

03 MAR 2010

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

BANCO DE GUAYAQUIL 20100303
I.V.A. 0% 0.00
COMISION BANCO 0.75
17-106-000309-9 0.00
TOTAL 0.75