SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 1 ATT-10-0-0026-0719

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

Nº 20 0010811

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 Año	2004	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	5		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791245164001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ARTEFACTON ROTULACION-DECORACION CIA LTDA
203 EXPEDIENTE	51324-73		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes de efectivo — CAJA, BANCOS	311	198,38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
Cuentas y documentos por cobrar — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	1.936,62
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	233,71
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	117,64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	2.029,04
Inventarios — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	17.595,01
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	1.583,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—
DIVS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	5.250,95
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	28.947,35
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	3.370,45
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	4.852,55
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1.212,01
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	7.240,07
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.194,94
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	2.194,94
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	3.008,56
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3.008,56
ACTIVOS LARGO PLAZO		
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	—
Inversiones a largo plazo — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—
OTROS ACTIVOS	394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	34.152,85
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
Cuentas y documentos por pagar proveedores — LOCALES	411	9.657,01
DEL EXTERIOR	412	—
Obligaciones con instituciones financieras — LOCALES	413	37.752,33
DEL EXTERIOR	417	—
Participación a trabajadores — LOCALES	419	—
DEL EXTERIOR	421	—
Impuestos — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	397,56
CON EL IESS	425	—
CON EMPLEADOS	427	66,19
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	14,80
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	47.887,89
440 PASIVO LARGO PLAZO		
Cuentas y documentos por pagar proveedores — LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	442	—
Obligaciones con instituciones financieras — LOCALES	446	—
DEL EXTERIOR	447	—
Anticipo de clientes — LOCALES	449	—
DEL EXTERIOR	452	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	455	—
HIPOTECAS POR PAGAR	463	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	465	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	—
OTRAS PROVISIONES	469	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	481	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	489	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	2.500,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	2.500,00
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	50.387,89
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	—
RESERVA LEGAL	507	50,30
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—
F POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	63,04
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	132,87
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	16.901,25
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	16.235,04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	34.152,85

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	40.346,38
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	614	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	615	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	616	—
OTRAS RENTAS	617	17.999,41
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	618	—
TOTAL INGRESOS	699	58.345,79
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	33.687,77
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	16.409,42
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	1.718,59
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	17.595,01
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	1.050,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	1.583,00
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
BAJA DE INVENTARIOS	747	—
OTROS COSTOS	748	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	33.687,77
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	21.338,17
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	586,80
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	—
COMISIONES EN VENTAS	761	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	1.387,73
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	1.784,12
GASTOS DE GESTIÓN	766	—
GASTOS DE VIAJE	767	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	2.389,09
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	100,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	636,86
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	1.931,13
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	775	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	776	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	778	2.968,26
AL EXTERIOR	779	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	8.437,11
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	41.559,27
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	787	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	75.247,04
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	802	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	803	16.901,25
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	804	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	805	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	806	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	808	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	809	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	810	—
EN EL EXTERIOR	811	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	812	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (806 x 15%)	813	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (809 X 15%)	814	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	815	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	816	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	818	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	819	—
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	820	16.901,25
UTILIDAD CASO 819 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	821	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-821	822	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 10%) + (822 * 25%)	824	—
(-) ANTICIPO PAGADO	825	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	826	302,07
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	827	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	828	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 825 - 826 - 827 - 828 < 0	829	302,07
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 825 - 826 - 827 - 828 > 0	830	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	897	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 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 (Artículo 101 de la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DAVID GONZALEZ — NOMBRE: HUMBERTO GONZALEZ

906 C.I. 1708171790 — 907 RUC Nº 1790320057001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	TOTAL PAGADO	905
MEDIANTE COMPENSACIONES	909		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C Nº	912 N/C Nº	913 N/C Nº	914 N/C Nº	915 Resol. Nº	916 Resol. Nº	917 Resol. Nº	918 Resol. Nº
919 USD	920 USD	921 USD	922 USD	923 USD	924 USD	925 USD	926 USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº — 927 — REGISTRO OFICIAL Nº — 928 — AÑO — 929 — MES — 930 — DÍA — 931

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECEPCIÓN DECLARACIONES — 29 MAR 2005 — Patricio Vitery — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 1791245164001 19811 $ 0,00 $ 0,00 USD

POLIGRAFICA C.A.: RUC 0990156456001 - Resolución: 917614 CDER - 2003-12-29/03/04