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

No. 20 0134298

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990927170001 | 201 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ARTIGIANA S.A. | 202 EXPEDIENTE 55437

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	245,45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	2.254,25
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	1.081,70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	41.485,10
[illegible]NVERSIONES EN TRÁNSITO		335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-
[illegible]ACTIVOS CORRIENTES		339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	45.066,50
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	382,77
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	438,00
VEHÍCULOS		349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		359	525,68
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		365	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		369	295,03
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		375	-
[illegible]ACTIVO FIJO INTANGIBLE		379	-
[illegible]TOTAL ACTIVO FIJO		399	295,03
[illegible]VO DIFERIDO			
GA[illegible] DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		321	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		323	965,08
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		325	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		327	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	965,08
380 OTROS ACTIVOS			
[illegible]	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
[illegible]	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
[illegible]	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
[illegible]	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	46.326,61
ACTIVOS CONTINGENTES		399	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[illegible]	LOCALES	411	42.014,77
[illegible]	DEL EXTERIOR	413	-
[illegible]	LOCALES	415	-
[illegible]	DEL EXTERIOR	417	-
[illegible]	LOCALES	419	-
[illegible]	DEL EXTERIOR	421	-
[illegible]	CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]	2.567,03
[illegible]	CON EL IESS	[illegible]	214,50
[illegible]	CON EMPLEADOS	427	333,42
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	45.130,49
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[illegible]	LOCALES	441	-
[illegible]	DEL EXTERIOR	443	-
[illegible]	LOCALES	445	-
[illegible]	DEL EXTERIOR	447	-
[illegible]	LOCALES	449	-
[illegible]	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	45.130,49
PASIVOS CONTINGENTES		499	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		511	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		513	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		515	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		517	-
RESERVA DE CAPITAL		519	9.728,00
OTROS SUPERÁVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	9.213,53
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	519	118,35
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	1.196,12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	46.326,61

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	79.753,57
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		[illegible]	-
EXPORTACIONES		[illegible]	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[illegible]	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	[illegible]	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	-
	OTRAS RENTAS	[illegible]	-
TOTAL INGRESOS		[illegible]	79.753,57
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		[illegible]	19.257,76
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		[illegible]	90.588,76
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		[illegible]	41.485,10
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		[illegible]	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		[illegible]	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		[illegible]	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	-
GASTOS DE FABRICACIÓN		[illegible]	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		[illegible]	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		[illegible]	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		[illegible]	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		[illegible]	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		[illegible]	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		[illegible]	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	-
COMBUSTIBLES		[illegible]	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		[illegible]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		[illegible]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		[illegible]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		[illegible]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		[illegible]	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		[illegible]	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		[illegible]	68.360,82
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		[illegible]	2.720,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		[illegible]	760,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		[illegible]	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		[illegible]	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		[illegible]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		[illegible]	6.600,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		[illegible]	-
COMISIONES EN VENTAS		[illegible]	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		[illegible]	765,00
COMBUSTIBLES		[illegible]	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		[illegible]	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		[illegible]	-
GASTOS DE GESTIÓN		[illegible]	381,76
GASTOS DE VIAJE		[illegible]	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		[illegible]	782,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		[illegible]	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		[illegible]	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		[illegible]	62,94
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		[illegible]	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		[illegible]	-
CUENTAS INCOBRABLES		[illegible]	-
BAJA DE INVENTARIOS		[illegible]	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		[illegible]	-
[illegible]	LOCALES	[illegible]	-
[illegible]	[illegible]AL EXTERIOR	[illegible]	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		[illegible]	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		[illegible]	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		[illegible]	11.471,70
760 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		[illegible]	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		[illegible]	40,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		[illegible]	40,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 789	[illegible]	79.871,92
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	[illegible]	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	[illegible]	118,35
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	[illegible]	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	[illegible]	118,35
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		[illegible]	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		[illegible]	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		[illegible]	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	[illegible]	-
	EN EL EXTERIOR	[illegible]	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		[illegible]	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES [illegible]	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	[illegible]	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		[illegible]	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		[illegible]	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		[illegible]	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-814	[illegible]	-
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-814	[illegible]	118,35
[illegible]	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]	-
[illegible] trasladar campo 845	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	[illegible]	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	[illegible]	-
(-) ANTICIPO PAGADO		[illegible]	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		[illegible]	439,84
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		[illegible]	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	[illegible]	439,84
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	[illegible]	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	[illegible]	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		[illegible]	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	822 - 901	[illegible]	-
INTERÉS POR MORA		[illegible]	-
MULTAS		[illegible]	79,75
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	[illegible]	79,75

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: GLENDA MARTINEZ | NOMBRE: LUIS HERRERA

C.I. No. 0913043527 | RUC No. 0914410691001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	79,75
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

[illegible] N/C No.	-	[illegible] N/C No.	-	[illegible] N/C No.	-	[illegible] N/C No.	-
[illegible] USD	-	[illegible] USD	-	[illegible] USD	-	[illegible] USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible] Resol. No.	-	[illegible] Resol. No.	-
[illegible] USD	-	[illegible] USD	-

(CAMPO 912 Y 921), LEY No. [illegible] - - - - REGISTRO OFICIAL No. [illegible] - - - - - AÑO [illegible] - - - - MES [illegible] - - DÍA [illegible] - -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02