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

No. 0035335

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

001 AÑO	2007	002 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	--
003 No. Empleados bajo nómina	--		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0 9 9 0 9 2 7 1 7 0 0 0 1	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ARTIGIANA S.A.
203 EXPEDIENTE	55437		

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	--
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	--
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903	--
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	904	--
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 AL 904)	905	--

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	453,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	785,25
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.909,83
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	682,99
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	15.685,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	19.516,57
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS	342	--
OBRAS EN PROCESO	343	--
INSTALACIONES	344	--
MUEBLES Y ENSERES	345	1,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	1,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	--
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	1,00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	--
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A ACCIONISTAS - CLIENTES RELACIONADOS	364	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A ACCIONISTAS - CLIENTES NO RELACIONADOS	365	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A ACCIONISTAS - OTROS	366	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES - ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES - OTRAS	369	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	--
OTROS ACTIVOS	371	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	--
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	--
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 357 + 370 + 387	374	19.517,57
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	375	17.223,76
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	376	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	377	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	378	--
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS - LOCALES	379	--
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS - DEL EXTERIOR	380	--
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS - CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	--
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS - IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	66,72
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS - CON EL IESS	383	--
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS - CON EMPLEADOS	384	--
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS - PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	43,77
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	--
PROVISIONES	387	--
CRÉDITO A MUTUO	388	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	17.334,25
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	390	--
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	391	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	392	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	393	--
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS - LOCALES	394	--
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS - DEL EXTERIOR	395	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	--
PASIVOS DIFERIDOS - ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	--
PASIVOS DIFERIDOS - ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	--
PROVISIONES	400	--
CRÉDITO A MUTUO	401	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	--
TOTAL OTROS PASIVOS	407	--
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	408	--
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489	409	17.334,25

DIGO, AYO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-009 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIA CARDENAS — NOMBRE: CARLOS GARCIA

C.I. No. — R.U.C. No. 0 0 1

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	411	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	412	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	413	--
RESERVA LEGAL	414	--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	415	--
RESERVA DE CAPITAL	416	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	417	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	418	11.874,55
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	419	10.677,28
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	420	186,05
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	421	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	422	2.183,32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 509	423	19.517,57

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	86.627,29
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
OTRAS RENTAS	606	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	--
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	86.627,29
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	28.504,31
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	68.920,18
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	952,93
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	15.685,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--
BAJA DE INVENTARIOS	723	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	726	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	620,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	220,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	--
COMBUSTIBLES	737	784,50
LUBRICANTES	738	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1.096,43
TRANSPORTE	743	88,23
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	--
GASTOS DE VIAJE	745	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	540,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	165,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	--
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	--
INTERESES BANCARIOS Y COMERCIALES - LOCALES	754	129,00
INTERESES BANCARIOS Y COMERCIALES - AL EXTERIOR	755	--
INTERESES BANCARIOS A ACCIONISTAS - LOCALES	756	--
INTERESES BANCARIOS A ACCIONISTAS - AL EXTERIOR	757	--
GASTOS NO DEDUCIBLES PERSONALES - LOCALES (informativo)	758	--
GASTOS NO DEDUCIBLES PERSONALES - AL EXTERIOR (informativo)	759	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	--
PROVISIONES - LOCALES	761	--
PROVISIONES - DEL EXTERIOR	762	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	86.335,48
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	291,81
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	43,77
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL PAÍS	806	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(+) PARTICIPACIÓN NO DEDUCIBLE DIVIDENDOS EXCEDENTES 25% - DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	--
(+) PARTICIPACIÓN NO DEDUCIBLE DIVIDENDOS EXCEDENTES 25% - OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15%	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812+813+814	814	248,04
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812+813+814	815	--
UTILIDAD GRAVABLE - REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
UTILIDAD GRAVABLE - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	248,04
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	62,01
(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	129,50
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823+0	824	67,49
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823+0	825	--

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforma la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (20%*IR)+RET OPCIÓN B: (0,2%*PT)+0,3%*CtvG+(0,4%*AT)+0,4%*Ib-RET	826

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	--
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	--
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O DOCUMENTOS DE PAGO	906	--
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO	907	--
MEDIANTE COMPENSACIÓN	908	--

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 27 MAR 2014 — Pedro Constante L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 USD	914 USD	915 USD

CAMPO 912 Y 6200 LEY No. — 916 PROMITRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 N/C No.	918 Resol. Nº	919 Resol. Nº	920 USD	921 USD	922 USD

923 AÑO 924 MES 925 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TARKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0790 A 01-12-05 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

1578 10:26:04 03/25/2008 95 1 ymalacia
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:R
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-063-006750-9
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO