

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

24862225

NAC-DGER2008-1630

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990946470001

202 ARTEGRAF S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)</b>				016	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	001	<input type="text" value="1,200"/>	
Caja, bancos	311	<input type="text" value="3,253.67"/>	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	002	<input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	<b>Exportaciones netas</b>	003	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	004	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	<b>Rendimientos financieros</b>	005	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	<b>Otras rentas gravadas</b>	006	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="0"/>	<b>Utilidad en ventas de activos locales</b>	007	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	<b>Dividendos percibidos</b>	008	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes			<b>Rentas exentas provenientes de operaciones y aportaciones</b>		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos propios	009	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	010	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	011	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	<b>Otras rentas exentas</b>	012	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)</b>	000	<input type="text" value="1,200"/>
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)</b>	323	<input type="text" value="0"/>			
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)</b>	324	<input type="text" value="0"/>	<b>Ventas netas de activos (I) (e) (informativo)</b>	001	<input type="text" value="0"/>
<b>Inventario de materia prima</b>	325	<input type="text" value="0"/>	<b>Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)</b>	002	<input type="text" value="0"/>
<b>Inventario de productos en proceso</b>	326	<input type="text" value="0"/>			
<b>Inventario de suministros y materiales</b>	327	<input type="text" value="0"/>			
<b>Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén</b>	328	<input type="text" value="0"/>			
<b>Marcaderías en tránsito</b>	329	<input type="text" value="0"/>			
<b>Inventario repuestos, herramientas y accesorios</b>	330	<input type="text" value="0"/>			
<b>Activos pagados por anticipado</b>	331	<input type="text" value="0"/>			
<b>Otros activos corrientes</b>	332	<input type="text" value="0"/>			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	330	<input type="text" value="3,253.67"/>			



COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

701

702

**ACTIVO FLUJO**

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,856.03	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Aviones, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maqunaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,583.51	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	3,548.04	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FLUJO</b>	<b>350</b>	<b>4,837.58</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		

**ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)**

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de fave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>

**ACTIVO LARGO PLAZO**

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	4.48
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	753	0	754	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (330 + 389 + 379 + 397)</b>	<b>398</b>	<b>8,061.23</b>	Del exterior	755	0	756	0

**PASIVO**

**PASIVO CORRIENTE**

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Intereses pagados a terceros				
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
Locales	415	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Del exterior	416	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	per partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros			776	537.38
Relacionados / Locales	419	12	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0.54
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	142.75
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	109.41	Amortizaciones	786	0	788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	77.23	Servicios públicos	787	0	789	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	885.13
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	198.64	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	885.13
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 000 - 799 mayor a 0)			801	514.87
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 000 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores			811	77.23
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 000)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (000+010+011+012)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidas a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Dedicaciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedicación por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedicación por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	437.64
Otros pasivos	480	0	PERDIDA			830	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 480)	488	198.64					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
			Saldo utilidad gravable			842	437.64
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	801	800	Total impuesto causado			849	109.41
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	806	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	807	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	804	0
Otras reservas	808	6,764.36	(+) Crédito tributario de años anteriores	805	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0	(-) Exoneración por leyes especiales	806	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	816	0			
Utilidad del ejercicio	817	328.23	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	809	109.41
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	808	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	808	7,862.59			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	809	8,091.23	Anticipo próximo año (fórmula)	879	54.89

Pago previo (informativo)

800 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 807 0 Interés 806 0 Multa 808 0

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

Total impuesto a pagar (809 - 807) 802 109.41

Interés por mora 803 0

Multas 804 0

**TOTAL PAGADO (802 + 803 + 804)** 805 109.41

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

806 109.41

Mediante Compensaciones

807 0

Mediante Notas de Crédito

808 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	809		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	809	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	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.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 100 1701112967

RUC CONTADOR 100 0003406517001

FORMA DE PAGO 821 no existe dato

BANCO 822 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870336906548  
 Fecha Recaudación: 09/02/2010

CLAUDIO YAGUAL SOLANO  
 CONTADOR

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

SS 833

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
0990945470001  
870336966548  
1021  
Renta Sociedades  
101

RESUMEN DE DATOS  
Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

ARTEGRAF S.A.  
2009  
09/02/2010  
22/04/2010  
12:39:03 PM  
22/04/2010

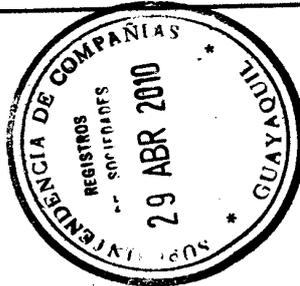
VALORES A PAGAR  
Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 109.41  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 109.41

FORMA DE PAGO  
Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 109.41  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 109.41 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2010



NOTA DE VENTA ORIGINAL  
BOG. BOLIVARIANO RUC.: 0990379017001  
CONTINENTE ESPECIAL  
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995  
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995  
Autoriz.: 1107251030 Dec.: 001-005-9224406  
Valido Hasta: JULIO / 2010  
Direccion Matriz: Juvin 200 y Panama  
Oficina: UNICENTRO H:N  
Caj: McIsnera Fecha: 02/12/2010 14:19:57  
Cliente Final: 0990945470001  
Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50  
EFE.: 0.50  
PAGO TOTAL: US\$109.91

515 14:19:55 02/12/2010 97 1 mcisnera  
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N  
R.U.C/C.I. : 0990945470001  
Razon social : ARTEGRAF S.A.  
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES  
Cep : 870336966548  
Aut. SRI : 71202-201-034956-4  
Efe: us\$109.41 CHD : us\$0.00  
PAGO TOTAL: us\$109.41

NE