0119113

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1997

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 333377350001

RAZON SOCIAL ARTITA S.A.

EXPEDIENTE 56235-37

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	-	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	127'149.775
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	950.777	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	433'217.354	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRANADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	19.574
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	694'706.422	TOTAL INGRESOS	127'162.477
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.133'373.786	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	113'932.959	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	29'942.475	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	134'253.947	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	21'524.376	MANO DE OBRA DIRECTA	41'943.007
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	133'504.071	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	170'154.539	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	151'993.741
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	255'417.651	OTROS GASTOS DE FABRICACION	353'289.492
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	255'417.651	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	1.571'246.135	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	255'911.492
400 PASIVO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	694'706.422
CUENTAS POR PAGAR	307'413.306	TOTAL COSTO DE VENTAS	108'320.593
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
CONTRIBUCIONES: IEBS E IMPUESTOS	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	423'230.475	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435'649.381	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	13.000
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	177.935
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	14'511.106
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	435'649.381	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5'999.224
500 PATRIMONIO NETO	-	1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	15'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	20'691.255
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	1'157.114	PERDIDA POR DIFERENCIA DE VALOR	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3'330.707	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	(4'513.653)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(1'349.337)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	122'472.599	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(1'349.337)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	135'596.755	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.571'246.135	(+) UTILIDAD	801 - 802
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	803 + 804 - 805
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
FIRMA CONTADOR	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
Matri. No. 1.22321	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	(1'349.337)
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	-	EN EL PAIS	-
PAGO PREVIO	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
INTERESES POR MORA	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
MULTAS	1'017.235	(-) 02% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN IMPUESTO EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	(-) 02% OTRAS RENTAS SUJETAS Y NO GRANADAS (ENERO A DICIEMBRE)	-
EFFECTIVO DOLARES	-	= UTILIDAD GRABABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
CHEQUE DOLARES	777447	IMPUESTO A LA RENTA	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL SUP. A LA RENTA	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	(-) ANTICIPOS	-
COMPENSACION DOLARES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
US\$ -	US\$ 40.57	TOTAL RENTA	815 - 816 - 817 > 0
		TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 819 - 820 < 0