DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ESTADO DE SITUACIÓN DE BALANCES PERSONAS JURÍDICAS - SOCIEDADES

No. 0063162

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2003	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	--
104 No. Empleados bajo cómina	--		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991150897001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ESPACIARTE ESPACIO Y ARTE S.A.
203 EXPEDIENTE	59935		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	--	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	--	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	--	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	--	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	--	
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA - BANCOS	311	800,00	
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	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	--	
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	800,00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	14.508,00	
EDIFICIOS	342	--	
OBRAS EN PROCESO	343	--	
INSTALACIONES	344	--	
MUEBLES Y ENSERES	345	--	
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	14.508,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	--	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 355	357	14.508,00	
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			
CLIENTES RELACIONADOS	364	--	
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	--	
OTROS	366	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	--	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	--	
OTRAS	369	--	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	--	
OTROS ACTIVOS	371	--	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	--	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	--	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 358 + 370 + 357	374	15.308,00	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	375	--	
DEL EXTERIOR	376	--	
LOCALES	377	--	
DEL EXTERIOR	378	--	
LOCALES	379	--	
DEL EXTERIOR	380	--	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	--	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	--	
CON EL IESS	383	--	
CON EMPLEADOS	384	--	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	--	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	--	
PROVISIONES	387	--	
CRÉDITO A MUTUO	388	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	--	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	390	--	
DEL EXTERIOR	391	--	
LOCALES	392	--	
DEL EXTERIOR	393	--	
LOCALES	394	14.508,00	
DEL EXTERIOR	395	--	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	--	
ATIQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	--	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	--	
PROVISIONES	400	--	
CRÉDITO A MUTUO	401	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	14.508,00	
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 402 + 405 + 479 + 482	409	14.508,00	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--	
RESERVA LEGAL	504	--	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	--	
RESERVA DE CAPITAL	506	--	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	--	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	800,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 512	513	15.308,00	
ESTADO DE RESULTADOS			
600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--	
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	--	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--	
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	--	
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	--	
MAJA 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 fondo de reserva)	726	--	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	--	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	--	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	--	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	--	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	--	
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	--	
LUBRICANTES	738	--	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	--	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	--	
TRANSPORTE	743	--	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	--	
GASTOS DE VIAJE	745	--	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	--	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	--	
INVERSIONES, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	--	
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	--	
LOCALES	754	--	
AL EXTERIOR	755	--	
LOCALES	756	--	
AL EXTERIOR	757	--	
LOCALES (informativo)	758	--	
AL EXTERIOR (informativo)	759	--	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	--	
LOCALES	761	--	
DEL EXTERIOR	762	--	
NA QUE SE CARGA AL GASTO	763	--	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	--	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	--	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	766	--	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 >= 0	767	--	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 <= 0	768	--	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	769	--	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	770	--	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	771	--	
(-) SALDO AL EXTERIOR: EN EL PAÍS	772	--	
(-) SALDO AL EXTERIOR: EN EL EXTERIOR	773	--	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	774	--	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	775	--	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-769) *15%	776	--	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	777	--	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	778	--	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	779	--	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-814	780	--	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	781	--	
UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	782	--	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	783	--	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) = (817 * 25%)	784	--	
(-) ANTICIPO PAGADO	785	--	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	786	--	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS	787	--	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	788	--	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	789	--	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 784-(-)-785-(-)-786-(-)-787-(-)-788-(-)-789	790	--	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA 784-(-)-785-(-)-786-(-)-787-(-)-788-(-)-789	791	--	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROGRESIVO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (0*0%)+(0*0%)+(0*0%)+(0*0%)+(0*0%)	792
	OPCIÓN B: (0*0%)+(0*0%)+(0*0%)+(0*0%)+(0*0%)	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 790 - 901	902	--
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	--
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	--

DECLARO 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 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDUARDO MOREIRA

909 C.I. No. — 910 RUC No. 0991150897001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 Transf. No.	916 Transf. No.
917 USD	918 USD	919 USD	920 USD	921 USD	922 USD
CAMPO 912 Y 920 LEY No.	923 REGISTRO OFICIAL No.				

DETALLE DE CONFIRMACIONES

924 AÑO 925 MES 926 DÍA 927

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASIO S.A. TELF.: 2913 539 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0[illegible] SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO PICHINCHA C.A. Ag. Torres Italiancha PAGADO CAJA CHICO