

6454

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 1989549
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 2
201 RUC 0190154076001 ARTEAGA DELGADO IMP. EXP. S.A.
203 EXPEDIENTE 645495

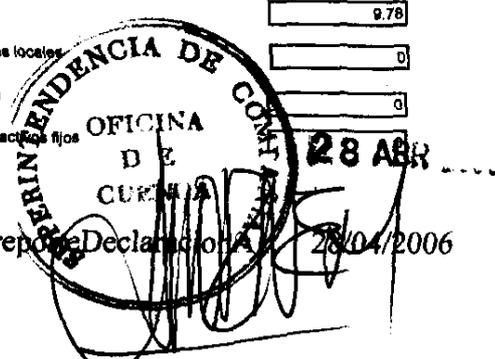
ESTADO DE SITUACIÓN

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, 311 Caja bancos, 313 Inversiones financieras temporales, 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados, 317 (-) Provisión cuentas Incobrables, 319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados, 321 Otras cuentas por cobrar, 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva), 324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores, 325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente, 326 Inventario de materia prima, 327 Inventario de productos en proceso, 328 Inventario de suministros y materiales, 329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén, 330 Mercaderías en tránsito, 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios, 332 Seguros pagados por anticipado, 333 Arriendos pagados por anticipado, 334 Dividendos pagados por anticipado, 338 Otros activos corrientes, 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE, 340 ACTIVO FIJO, ACTIVO FIJO TANGIBLE, 341 Terrenos, 342 Edificios.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 500 PATRIMONIO NETO, 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional, 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería, 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización, 507 Reserva legal, 508 Reservas facultativa y estatutaria, 509 Reserva de capital, 512 Reserva por valuación, donaciones y otras, 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores, 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores, 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos), 519 (-) Pérdida del ejercicio, 598 TOTAL PATRIMONIO NETO, 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598).

ESTADO DE RESULTADOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 500 INGRESOS, 501 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%, 502 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero, 503 Exportaciones netas, 504 Ingresos provenientes del exterior, 505 Rendimientos financieros, 506 Otras rentas, 507 Dividendos percibidos locales, 508 Otras rentas exentas, 509 Utilidad en venta de activos fijos.

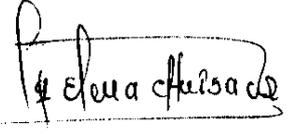


343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	767,657.53
346 Muebles y enseres	4,044.88	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	774.73	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	77,142.21	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	170,280.85
349 Equipo de computación y software	442	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	203,585.03
361 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	23,012.5	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	504,226.78
363 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	198,145.15
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	53,532.34	715 Inventario inicial de materia prima	3,498.53
367 ( ) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	2,378.59
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	51,883.98	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	3,041.54
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	32,281.08	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	20,292.04	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	11,989.02	721 Inventario inicial productos terminados	28,348.68
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	63,873	722 (-) Inventario final de productos terminados	28,018.04
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	5,203.68
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,085.96
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	732.3
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,289.21
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	1,233.62
382 Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	933.6
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	42
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,764.49
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	548,291.18	742 Suministros y materiales	378.41
400 PASIVO		743 Transporte	2,642.2
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agapajos a accionistas, trabajadores y	0

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,686.73	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	748 Gastos de viaje	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	354,455.84	748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	261.03
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	288.4
419 Préstamos de accionistas locales	43,289.87	748 Impuestos, contribuciones y otros	610.04
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	8,911.81
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	9,301.77	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,181.2	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	6,443.18
427 Obligaciones con el IESS	93.34	752 Provisión cuentas Incobrables	1,941.37
428 Obligaciones con empleados	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio	2,876.15	754 Intereses y comisiones bancarias locales	27,689.41
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	597.27	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	417,471.17	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	218.21
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	3,810.75
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	129.8
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	748,683.18
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	19,174.35
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,876.15
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	426.59
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a trab a trib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a trab a trib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	417,471.17	814 =Utilidad gravable	16,724.79

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

815 - Percepciones	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	18.724.78
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4.181.2
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	5.047.58
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	866.38
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

**IVAN ARTEAGA**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**MARIA CHUISACA**  
 CONTADORA

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101818016
199 RUC CONTADOR	0102682962001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	
924 Mes		925 Día			

930 FORMA DE PAGO  
 931 BANCO

no existe usdo  
 SERVICIO DE RENTAS INTEANAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108754031

Fecha Recaudacion: 17/04/2006