



29 ABR 2009

*Roberto Salazar Delo*

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17679259

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 645495

RUC 201 0190154076001 202 ARTEAGA DELGADO IMPORTADORA Y EXPORTADORA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,010,661.69
Caja, bancos	311 72,338.08	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 80,895.43
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 188,239.65	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 84,290.46	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 43,764.43	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 3,983.66	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,091,557.12
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 3,004.03		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 25,806.82	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 2,589.99	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 4,785.59
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 72,924.02		
Mercaderías en tránsito	329 525.85		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos sustraídos por estatuto	331 0		

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	301	1,050.81	el sujeto pasivo	700	159,552.54
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	490,550.27	el sujeto pasivo	702	561,448.02
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	252,828.04
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	77,142.21	(-) inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	6,630.91
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	1,788.65
Equipo de computación y software	345	2,606	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	80,570.97	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	2,589.99
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	71,357.49	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	28,018.04
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	68,961.69	(-) inventario final de productos terminados	713	66,293.12
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	12,393.31
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	2,013.63
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	650
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	2,825.81
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	185.93
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	1,800.66
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	262
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	789.61
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	4,981.31
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	3,774.9
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	559,511.96	Del exterior	737	0
PASIVO			Provisiones / Para desahucio	738	0
PASIVO CORRIENTE			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Locales	740	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	741	730.18
			No relacionados / Local	742	730.18
			Arrendamiento mercantil / Local	743	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	744	0
			Comisiones / Local	745	0
			Comisiones / Del exterior	746	0
			Intereses bancarios	747	0
			Local	748	0
			Del exterior	749	6,100.57
			Relacionados / Local	750	0
			Relacionados / Del exterior	751	0
			No relacionados / Local	752	0
			Local	753	0
			Del exterior	754	56,824.53
			Del exterior	755	0
			Relacionados / Local	756	3,289.72
			Relacionados / Del exterior	757	0
			No relacionados / Local	758	0
			Relacionados / Del exterior	759	0
			No relacionados / Local	760	0
			Relacionados / Del exterior	761	0
			No relacionados / Local	762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	60,963.07	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	356,952.76	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	5,297.07	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	50,000	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	557.3	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	9,759.53	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	8,294.95	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	6,403.29	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,275.16	Servicios públicos	787	0	788	686.37	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	4,641.48	790	7,619.08	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	4,349.7	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	936,494.07			
Provisiones	428	8,352.31	TOTAL GASTOS			798	117,895.32	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	499,706.12	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,056,389.39	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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	4,785.59	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	35,167.73			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	5,275.16			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+810+811+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	3,720.57			
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 atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						

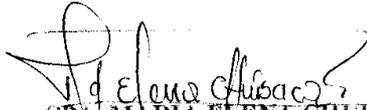
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="33,613.14"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="499,706.12"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="33,613.14"/>
			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="8,403.29"/>
			(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="8,841.34"/>
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="438.05"/>
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>
				890	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora				903	<input type="text" value="0"/>
Multas				904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones				906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito				907	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>
N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.		916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918
Valor USD		917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919
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.I.)					
No. ID REPRESENTANTE LEGAL		198	<input type="text" value="0101816015"/>	RUC CONTADOR	199
					<input type="text" value="0102682952001"/>

FORMA DE PAGO	921	no existe dato	
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990265082085  
Fecha Recaudacion: 22/04/2009



SR. IVAN GONZALO ARTEAGA PONS  
REPRESENTANTE LEGAL



CPA. MARIA ELENA CHUISACA A.  
CONTADORA