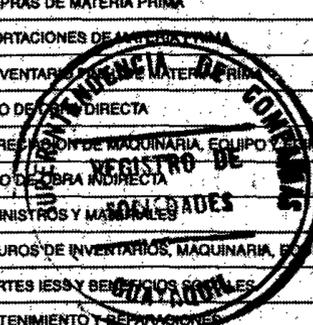


200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201	RUC 0991261478001	102	AÑO 1.999
202	RAZON SOCIAL ARTIEXPOR S.A.	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
203	EXPEDIENTE 68393		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 93'246.198	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	801
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 --	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 2'967.397	EXPORTACIONES	803
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 --	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 61'215.701	INGRESOS NO OPERACIONALES	805
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 --	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	806
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 --	EXENTOS NO GRAVADOS	807
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 --	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	808
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 --	OTRAS RENTAS	809 225'949.14
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 --	TOTAL INGRESOS	899 225'949.14
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 --	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 --	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 18'358.730	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 175'788.026	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 --	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
MACINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 101'154.114	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
VEHICULOS	353 --	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 --	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 8'442.713	MANO DE OBRA DIRECTA	709
TOTAL ACTIVO FIJO	359 92'711.401	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DE FGA.	710
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 --	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 --	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 --	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 65'944.380	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 --	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 65'944.380	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL DEL ACTIVO	370 334'443.807	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
CUENTAS POR PAGAR	401 121'381.640	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 --	TOTAL COSTO DE VENTAS	729
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 --	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
COMISIONES IESS E IMPUESTOS	404 7'561.398	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 80'473.870	GASTOS DE GESTION	753
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 209'416.908	GASTOS DE VIAJE	754
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	754
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 --	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 22'483.34
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 --	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 2'503.04
LOCALES	413 --	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 64'474.44
EXTERNOS	414 --	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 --	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 --	INTERESES Y COMISIONES	760
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 --	LOCALES	760
TOTAL DEL PASIVO	420 --	AL EXTERIOR	761
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	762
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 102'800.98
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 3'857.46
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 64'940.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 196'119.29
RESERVAS	504 --	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 42'457.214	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
REEXPRESION MONETARIA	506 --	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
OTROS SUPERAVITS	507 --	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 115.086	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 12'514.599	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 29'829.85
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 125'026.899	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 334'443.807	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 227'709.79
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 207'933.80
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 --	(+) UTILIDAD	803 19'775.99
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 3'858.37
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
FIRMA CONTADOR		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 23'634.37
Matri No. 920 08853		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	901 3'716.242	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808 29'829.85
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 247.427	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809
INTERESES POR MORA	903 111.487	EN EL PAIS	809
MULTAS	904 4'075.156	EN EL EXTERIOR	810
TOTAL PAGAR	905 4'075.156	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 5'053.09
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	814
		= UTILIDAD GRAVABLE	815 24'776.75
		IMPUESTO A LA RENTA	816 3'716.51
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 21'060.24
		ANTICIPOS	818
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
		TOTAL RENTA	820 3'716.24
		TOTAL SALDO A FAVOR	821



PRODUBANCO
Agencia Carzota No. 1
RECAUDACION DE IMPUESTOS
ECHA

SELO Y FECHA DE RECEPCION
3601200/4756
4.075.156.00 PRODUBANCO