



0157715

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

Exp. 68393

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991261478001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION ARTIEXPOR S.A.

EXPEDIENTE 68393

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

|  |                   |   |                           |
|--|-------------------|---|---------------------------|
| <b>300 ACTIVO</b>  |                   | <b>600 INGRESOS</b>   |                           |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>  |                   | <b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>                           |                           |
| CAJA, BANCOS   | 7.694,90          |   | 599.079,20                |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | -                 |   | 17.551,72                 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS   | -                 |   | -                         |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | 2.320,68          |   | -                         |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  | 169.366,56        |   | -                         |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | -                 |   | -                         |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   | -                 |   | -                         |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  | 5.181,31          |   | -                         |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | -                 |   | -                         |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | -                 |   | -                         |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | -                 |   | -                         |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN   | -                 |   | -                         |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | -                 |   | -                         |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | -                 |   | -                         |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | -                 |   | -                         |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>179.862,09</b> |   | <b>619.769,73</b>         |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>   |                   | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>  |                           |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |                   | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>  |                           |
| TERRENOS   | -                 | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                     | -                         |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES  | -                 | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       | -                         |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 44.944,12         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       | -                         |
| EQUIPO DE COMPUTACION  | -                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                | -                         |
| VEHICULOS  | -                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | -                         |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | -                 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  | -                         |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 16.909,84         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | -                         |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO   | -                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                       | -                         |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  | <b>28.034,28</b>  | SUELDOS Y SALARIOS  | -                         |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |                   | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       | -                         |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | -                 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | -                         |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  | -                 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                              | -                         |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  | <b>-</b>          | GASTOS DE FABRICACION   | -                         |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>28.034,28</b>  | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO   | -                         |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>   |                   | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                               | -                         |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 27,02             | SUMINISTROS Y MATERIALES  | -                         |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  | -                 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | -                         |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  | -                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | -                         |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | 12.126,79         | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                     | -                         |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 12.154,01         | SUELDOS Y SALARIOS  | -                         |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>   | <b>-</b>          | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       | -                         |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>   |                   | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | -                         |
| CLIENTES RELACIONADOS  | -                 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                              | -                         |
| OTROS  | -                 | COMBUSTIBLES  | -                         |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES  | -                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | -                         |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>   |                   | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES           | -                         |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  |                   | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                   | -                         |
| <b>400 PASIVO</b>  |                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                  | -                         |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  |                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                | -                         |
| LOCALES  | 90.963,57         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                  | -                         |
| DEL EXTERIOR   | -                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                | -                         |
| LOCALES  | 9.847,00          | OTROS COSTOS DE VENTAS  | -                         |
| DEL EXTERIOR   | -                 | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>  | <b>-</b>                  |
| LOCALES  | -                 | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                |                           |
| DEL EXTERIOR   | -                 | SUELDOS, SALARIOS   | 7.704,00                  |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA   | 27.409,76         | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       | 4.089,96                  |
| CON EL IESS  | 3.652,15          | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | -                         |
| CON EMPLEADOS  | 517,13            | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                          | -                         |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | 2.749,97          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | -                         |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | 1.021,23          | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES           | -                         |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>136.210,81</b> | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                   | -                         |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |                   | COMISIONES EN VENTAS  | -                         |
| LOCALES  | -                 | PROMOCION Y PUBLICIDAD  | -                         |
| DEL EXTERIOR   | -                 | COMBUSTIBLES  | 3.362,08                  |
| LOCALES  | -                 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)                                   | 193,26                    |
| DEL EXTERIOR   | -                 | SUMINISTROS Y MATERIALES  | -                         |
| LOCALES  | -                 | GASTOS DE GESTION   | -                         |
| DEL EXTERIOR   | -                 | GASTOS DE VIAJE   | -                         |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA   | 27.409,76         | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                     | 15.037,71                 |
| CON EL IESS  | 3.652,15          | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                      | -                         |
| CON EMPLEADOS  | 517,13            | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 100,15                    |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | 2.749,97          | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS   | 4.445,08                  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | 1.021,23          | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                                     | -                         |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>136.210,81</b> | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                                  | 60.905,15                 |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>   |                   | CUENTAS INCOBRABLES   | 1.693,67                  |
| ANTICIPO CLIENTES  | 30.721,19         | BAJA DE INVENTARIOS   | -                         |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  | -                 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                    | -                         |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>   | <b>30.721,19</b>  | PROVISIONES   | -                         |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |                   | LOCALES   | -                         |
| INGRESOS ANTICIPADOS   | -                 | AL EXTERIOR   | -                         |
| OTROS PASIVOS  | -                 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  | -                         |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>   | <b>-</b>          | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                     | 499.846,61                |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  |                   | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                              | <b>597.377,67</b>         |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                   | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>  |                           |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 800,00            | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | -                         |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | -                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES   | -                         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 3.719,60          | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>  | <b>-</b>                  |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)   | 869,31            | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>  | <b>749 + 779 + 789</b>    |
| RESERVA DE CAPITAL   | 10.428,57         | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 699 - 799 > 0             |
| OTROS SUPERAVITS   | -                 | PERDIDA DEL EJERCICIO   | 699 - 799 < 0             |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | 2.694,83          | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>  |                           |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | -                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | trasladar campo 797       |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 22.392,06         | PERDIDA DEL EJERCICIO   | trasladar campo 798       |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO  | -                 | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  | -                         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>40.964,37</b>  | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                      | -                         |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>207.896,37</b> | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS   | -                         |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58) |                   | EN EL PAIS  | -                         |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |                   | EN EL EXTERIOR  | -                         |
| FIRMA CONTADOR   |                   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                         | -                         |
| NOMBRE: JUAN RODRIGUEZ   |                   | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                                       | -                         |
| C.I. No. 0903222523  |                   | A OTRAS RENTAS EXENTAS  | -                         |
| RUC No. 0300905890001  |                   | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                    | -                         |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |                   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  | -                         |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |                   | (-) OTRAS DEDUCCIONES   | -                         |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO  |                   | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>  | 19.033,25                 |
|  |                   | <b>= PERDIDA</b>  | -                         |
|  |                   | REINVERTIR Y CAPITALIZAR  | -                         |
|  |                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 814-816                   |
|  |                   | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>  | (818 * 15%) + (817 * 25%) |
|  |                   | (-) ANTICIPO PAGADO   | -                         |
|  |                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  | -                         |
|  |                   | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES                 | -                         |
|  |                   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 |
|  |                   | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 |
|  |                   | <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                         |                           |
|  |                   | ANTICIPO PROXIMO AÑO  | (0,5 * 818) - 820         |
|  |                   | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                  |                           |
|  |                   | PAGO PREVIO   | -                         |
|  |                   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 899 - 901                 |
|  |                   | INTERES POR MORA  | 54,60                     |
|  |                   | MULTAS  | -                         |
|  |                   | TOTAL PAGADO  | 902 + 903 + 904           |

|                             |     |         |     |                           |     |            |     |
|-----------------------------|-----|---------|-----|---------------------------|-----|------------|-----|
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO |     |         |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |            |     |
| N/C No.                     | USD | N/C No. | USD | N/C No.                   | USD | Resol. No. | USD |
|                             |     |         |     |                           |     |            |     |