

10014359

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

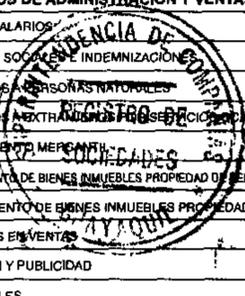
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991282801001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ARTERIEGO S.A. EXPEDIENTE 88418

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	301	2.342,88	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	1.977,15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	24.659,12
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	18.201,38	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	-	TOTAL INGRESOS	609	26.636,27
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	-	710 COSTO DE VENTAS	710	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	40.059,82	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1.143,58
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	60.602,88	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
320 ACTIVO FIJO	320	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	321	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	343,01	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
MAQUINARIAS, MUJEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	3.041,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
VEHICULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACION	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	1.925,75	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	2.497,67
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1.458,26	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDF. (primas y secciones)	728	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	350	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
370 ACTIVO DIFERIDO	370	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES	735	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
380 OTROS ACTIVOS	380	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	744	3.841,23
GASTOS ANTICIPADOS	384	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
OTROS ACTIVOS	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	62.061,14	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
400 PASIVO	400	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
410 PASIVO CORRIENTE	410	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	412	-	CONDICIONES EN VENTAS	758	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	413	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
GASTOS ANTICIPADOS	414	-	COMBUSTIBLES	760	-
OTROS PASIVOS	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	164,29	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
440 PASIVO LARGO PLAZO	440	-	GASTOS DE GESTION	763	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	441	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	442	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	474,79
INVERSIONES A LARGO PLAZO	443	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
GASTOS ANTICIPADOS	444	-	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	67,55
OTROS PASIVOS	445	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	321,25
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	449	55.773,58	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
470 PASIVO DIFERIDO	470	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	476	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
480 OTROS PASIVOS	480	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	LOCALES	775	-
OTROS PASIVOS	482	-	AL EXTERIOR	776	-
TOTAL OTROS PASIVOS	486	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
TOTAL DEL PASIVO	496	55.937,87	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	21.139,95
PASIVOS CONTINGENTES	495	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	21.997,54
500 PATRIMONIO NETO	500	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	240,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	385,18	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	4.884,88	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	25.838,77
RESERVA DE CAPITAL	505	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	997,50
OTROS SUPERAVITS	506	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	786	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	800	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	833,21	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	997,50
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	149,50
TOTAL PATRIMONIO NETO	514	6.123,27	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	62.061,14	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			(-) GASTOS NO OPERACIONALES	806	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL PAIS	807	-
FIRMA CONTADOR			EN EL EXTERIOR	808	-
NOMBRE: YURI NAVARRETE	NOMBRE: ROBERTO LINDAO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
C.I. No. 0907852280	RUC No. 0902827140001		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	810	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		14,79	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	814	848,00
			= PERDIDA	815	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	848,00
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	212,00
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	197,21
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823	14,79
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	824	7,39
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	14,79
			INTERES POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO	905	14,79



12/02/2002

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

RECIBIDO DEL PRESENTANTE 30-001-38471-8 12/ABR/2002