

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: 2003  
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -  
 106 No. Empleados bajo nómina: -

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

301 RUC: 0991262601001  
 302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **ARTERIEGO S.A.**  
 303 EXPEDIENTE: 68416

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>800 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 801 6.830,04			
CAJA BANCOS 311 2.316,90				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 14.003,37			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES NETAS 803 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 10.510,00				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -				INGRESOS NO OPERACIONALES 805 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 2.020,00				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 16.040,00				RENTAS DE ACTIVIDADES 807 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				TOTAL INGRESOS 808 20.833,41			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 27.115,97				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 24.695,04			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 38.712,85			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 9.236,53			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -				SUELDOS Y SALARIOS 719 10.291,87			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 58.002,77</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 1.265,80			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
TERRENOS 341 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
EDIFICIOS 343 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 3.054,93				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 200,00				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 -				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 361 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 2.165,54				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesantías) 729 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358 1.089,39</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS 732 -			
MARCAS, PATENTES, DE RECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 -</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 368 1.089,39</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -			
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				BAJA DE INVENTARIOS 747 -			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				OTROS COSTOS 748 -			
OTROS 383 -				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -</b>			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUELDOS Y SALARIOS 750 2.040,00			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -			
OTRAS 389 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 1.491,60			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -			
OTROS ACTIVOS 394 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 59.092,16</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -			
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 4.460,00			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMISIONES EN VENTAS 760 -			
LOCALES 411 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 593,40			
DEL EXTERIOR 413 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantías) 763 -			
LOCALES 415 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 192,74			
DEL EXTERIOR 417 -				GASTOS DE GESTIÓN 765 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				GASTOS DE VIAJE 766 -			
LOCALES 418 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 2.689,63			
DEL EXTERIOR 419 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 153,33				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 593,61			
CON EL IESS 425 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 -			
CON EMPLEADOS 427 115,31				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 273,57</b>				INTERESES Y COMISIONES			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				LOCALES 775 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AL EXTERIOR 776 -			
LOCALES 441 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
DEL EXTERIOR 443 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 322,64			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 12.368,62</b>			
LOCALES 445 -				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
DEL EXTERIOR 447 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
LOCALES 448 49.443,57				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -</b>			
DEL EXTERIOR 451 -				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 20.064,56</b>			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 768,75			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 768,75			
OTRAS PROVISIONES 459 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 115,31			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 49.443,57</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804 -			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805 -			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				EN EL PAÍS 806 -			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -</b>				EN EL EXTERIOR 807 -			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
OTROS PASIVOS 483 -				ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -			
<b>TOTAL DEL PASIVO 489 49.727,24</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810 -			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 496 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 300,00				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 560,00				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-810 814 653,44			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 506 -				= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-810 815 -			
RESERVA LEGAL 507 3.671,29				UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 4.684,33				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 653,44			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 163,36</b>			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 161,86			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 768,75				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 506 9.364,92</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 800 -			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508 59.092,16</b>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 800 1,50			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 807 -			
FIRMA CONTADOR				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
NOMBRE: YURI NAVARRETE				PAGO PREVIO 901 -			
NOMBRE: ROBERTO LINDAO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 599 901 802 1,50			
C.I. No. 0907352289				INTERESES POR MORA 903 0,20			
RUC No. 0902627140001				MULTAS 904 0,85			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 2,55				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 900 2,55			
MEDIANTE COMPENSACIONES 908 -							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
308	N/C No.	810	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.
309	USD	811	USD	915	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) Ley No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 823			
				MES 824			
				DÍA 825			
				AÑO 826			

382 12:50:34 12/29/2005 a 1 analqueb  
 ON 3076 PAGO IMPUESTOS H=H  
 Dr. Impto.: 100 IMPU. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 25-011-051581-3  
 1582,55 IMPU. POR TRIBUTAR