

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991262601001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ARTERIEGO S.A. 203 EXPEDIENTE 68416

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	4.542,64	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	26.512,37
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3.295,82
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.150,00	EXPORTACIONES NETAS	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	11.330,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	325	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL INGRESOS	609	29.903,19
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	710 COSTO DE VENTAS	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	25.304,19	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERIAS EN TRÁNSITO	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	6.101,20
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	717	19.855,22
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	8.967,42
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	25.304,19
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	44.876,33	SUELDOS Y SALARIOS	720	5.514,30
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
TERRENOS	341	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
EDIFICIOS	343	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	724	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.397,94	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	200,00	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	726	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	727	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	728	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.505,33	SUMINISTROS Y MATERIALES	729	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.092,61	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	732	-
BREVETES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	733	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.092,61	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	-
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	737	-
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	739	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	740	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	741	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	747	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	BAJA DE INVENTARIOS	748	-
OTROS	383	-	OTROS COSTOS	749	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	13.133,95
INVERSIONES A LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	750	1.200,00
OTRAS	389	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	864,62
OTROS ACTIVOS	394	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
TOTAL DEL ACTIVO	398	45.969,44	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	5.324,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
LOCALES	411	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-
DEL EXTERIOR	413	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	1.244,63
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
LOCALES	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	112,31
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			GASTOS DE GESTIÓN	765	-
LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	766	-
DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	2.094,99
OBLIGACIONES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	209,12	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	1.308,42
CON EL IESS	425	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	339,79
CON EMPLEADOS	427	397,80	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
PROMISIONES A CORTO PLAZO	429	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	506,92	INTERESES Y COMISIONES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			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	1.627,43
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	14.121,79
LOCALES	445	34.515,64	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
LOCALES	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	27.255,74
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	2.652,05
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	2.652,05
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	397,80
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	34.515,64	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	EN EL PAÍS	806	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	EN EL EXTERIOR	807	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
480 OTROS PASIVOS			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
OTROS PASIVOS	483	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
TOTAL DEL PASIVO	498	35.122,53	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
500 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE	814	2.254,25
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300,00	= PÉRDIDA	815	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	UTILIDAD CAMPO 814		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
RESERVA LEGAL	507	3.571,29	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	4.534,38	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%))	817	563,56
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	1.690,52	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	209,12
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	10.346,36	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL DEL PATRIMONIO	598	45.739,44	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) 820	897	-
<p>Yo que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).</p>			<p>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</p>		
<p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</p>			<p>PAGO PREVIO</p>		
<p>NOMBRE: YURI NAVARRETE</p>			<p>901</p>		
<p>C.I. 9907852280</p>			<p>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</p>		
<p>189 RUC N° 09912627140001</p>			<p>899 - 901</p>		
<p>225,13</p>			<p>INTERÉS POR MORA</p>		
<p>905</p>			<p>903</p>		
<p>906</p>			<p>MULTAS</p>		
<p>907</p>			<p>904</p>		
<p>907</p>			<p>TOTAL PAGADO</p>		
<p>907</p>			<p>902 + 903 + 904</p>		
<p>907</p>			<p>225,13</p>		
<p>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</p>			<p>DETALLE DE COMPENSACIONES</p>		
908 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 Resol. N°	918 Resol. N°
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO	923
				MES	924
				DÍA	925

