

SRI		DECLARACION DEL RENDIMIENTO Y LA RENTA PRESENTACION DE		0 0075014	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RUC 099T286365001		AÑO 1999		Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RAZON SOCIAL ARTE ACTUAL GALERIA S.A. ARTEGALE		EXPEDIENTE 70336			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	43.275.189	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	116.356.635		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	36.721.629	EXPORTACIONES	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.747.482	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRABADOS	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.685.113		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	28.830.000		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	172.231.942	TOTAL INGRESOS	146.871.748		
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	115.500.000		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	93.911.410		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	258.976.242	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	172.231.942		
310 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-		
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-		
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	3.422.310	MANO DE OBRA DIRECTA	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-		
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y EDIF.	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	700.000		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
TOTAL DEL ACTIVO	262.398.552	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
CUENTAS POR PAGAR	129.802.800	TOTAL COSTO DE VENTAS	37.179.468		
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	48.957.765		
PROVISIONES IESS E IMPUESTOS	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	7.221.958		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	6.240.387		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	3.700.000		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	129.802.800	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	13.032.305		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.654.899		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-		
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-		
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-		
TOTAL DEL PASIVO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-		
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	4.716.897		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	86.524.211		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-		
RESERVAS	3.259.783	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2.650.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-		
REEXPRESION MONETARIA	19.616.141	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-		
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	22.468.069		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	88.172.838	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	13.896.990	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	151.266.635		
TOTAL PATRIMONIO NETO	132.595.752	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	94.344.572		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	262.398.552	(-) UTILIDAD	56.922.063		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	6.594.810		
ANTICIPO PROXIMO AÑO		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-		
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)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	63.516.873		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	9.527.531		
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Marti No. 2140		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	22.468.069		
		EN EL PAIS	-		
		EN EL EXTERIOR	-		
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-		
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-		
		(-) 15% PERDIDAS PERCIBIDAS EN EFECTIVO RECIBIDAS (ENERO A DICIEMBRE)	3.370.210		
		(-) 15% OTRAS RENTAS RECIBIDAS Y NO GRABADAS (ENERO A DICIEMBRE)	-		
		= UTILIDAD GRABABLE	19.097.859		
		IMPUESTO A LA RENTA	1.941.081		
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-		
		(-) ANTICIPOS	-		
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-		
		TOTAL RENTA	1.941.081		
		TOTAL SALDO A FAVOR	1.941.081		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1.941.081				
INTERESES POR MORA	28.249				
MULTAS	58.232				
TOTAL PAGADO	2.027.562				
EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS	2.027.562	DEBITO BANCARIO SUCRÉS	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES	