

SRP		0150436	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0991286365001		AÑO 2000	
RAZON SOCIAL ARTL ACTUAL GALERIA S.A. ARTEGALLE		Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
EXPEDIENTE 0336-94			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CASH, BANCOS	5.283,12	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	19.252,93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	986,43	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXCENTOS NO GRANADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	3.629,94
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	2.462,60	TOTAL INGRESOS	22.882,87
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	6.889,28
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	3.592,56
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8.734,15	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
390 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	531,18
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	378,71	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	69,58	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	309,13	MANO DE OBRA DIRECTA	-
399 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL DEL ACTIVO	9.041,28	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CUENTAS POR PAGAR	2.262,34	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	9.950,61
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	312,51	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.486,42
OTROS PASIVOS CORRIENTES	215,07	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1.611,11
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.789,92	GASTOS DE GESTION	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX	-
LOCALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	724,42
EXTERNOS	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	56,43
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	LOCALES	-
TOTAL DEL PASIVO	2.789,92	AL EXTERIOR	-
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.541,11
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	553,69
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	12.962,68
RESERVAS	106,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3.655,81	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
REEXPRESION MONETARIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	68,94
OTROS SUPERAVITE	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	68,94
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	2.388,30	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(98,75)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(98,75)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	6.251,36	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	(98,75)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.041,28	(-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	553,69
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%) 801 + 802 - 803	68,24
DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTE DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		18% PARTICIPACION TRABAJADORES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	
ANTOINETTE ABREHAYAR		EN EL PAIS	
FREYA VERA DE QUIROGA		EN EL EXTERIOR	
C.I. 0904883328		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	
PAGO PREVIO	-	(+) 0,8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXCENTOS	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	-	(+) 0,8% OTRAS RENTAS EXCENTAS Y NO GRANADAS	
INTERESES POR MORA	-	= UTILIDAD GRANABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
MULTAS	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,85 (813)	
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	-	(+) ANTICIPOS	
OTRAS FORMAS DE PAGO		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	
NOTA DE CREDITO DOLARES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
COMPENSACION DOLARES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
TASIG EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08			