

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10006403**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0864 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991286365001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ARTE ACTUAL GALERIA S.A. ARILEGAL** EXPEDIENTE **70336-04**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	5.418,54	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	14.555,70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	605,95	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	28,46	TOTAL INGRESOS	609	14.555,70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	698,34
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	958,12	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1.430,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	958,12
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7.011,07	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	378,71	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	315,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
VEHICULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACION	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	250,31	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	443,40	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	443,40	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1.170,22
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	8.492,54
OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.072,02
GASTOS ANTECIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	7.454,47	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-

400 PASIVO			700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			SUELDOS, SALARIOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	758	-
LOCALES	411	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	759	-
DEL EXTERIOR	413	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	760	-
COMERCIALIZACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	761	-
LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	762	-
DEL EXTERIOR	417	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	764	-
LOCALES	419	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	765	-
DEL EXTERIOR	421	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	766	-
OBLIGACIONES	423	241,01	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	767	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	241,01	COMISIONES EN VENTAS	768	-
CON EL IESS	425	129,00	PROMOCION Y PUBLICIDAD	769	-
CON EMPLEADOS	427	-	COMBUSTIBLES	770	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	771	1.364,93
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	772	166,88
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	370,01	GASTOS DE GESTION	773	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS DE VIAJE	774	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	775	812,20
LOCALES	441	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	18,95
DEL EXTERIOR	443	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	777	142,86
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	778	-
LOCALES	445	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	779	-
DEL EXTERIOR	447	-	CUENTAS INCOBRABLES	780	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	BAJA DE INVENTARIOS	781	-
LOCALES	449	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	782	-
DEL EXTERIOR	451	-	INTERESES Y COMISIONES	783	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	LOCALES	783	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	AL EXTERIOR	784	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	785	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	786	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789	13.132,43
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO	469	370,01	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
470 PASIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	89,65
ANTICIPO CLIENTES	471	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	89,65
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	790	14.392,30
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	791	749 + 779 + 789
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO	796	699 - 798 < 0
INGRESOS ANTECIPADOS	481	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS	483	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	163,40
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	-
TOTAL DEL PASIVO	489	370,01	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	24,51
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	EN EL PAIS	806	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	106,00	EN EL EXTERIOR	807	-
RESERVA DE CAPITAL	509	3.655,81	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS SUPERAVITS	511	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.458,60	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	98,75	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	163,40	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	19,75
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	7.084,46	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	7.454,47	= UTILIDAD GRAVABLE	814	119,14
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)			= PERDIDA	815	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
FIRMA CONTADOR			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816	119,14
NOMBRE: ANTOINETTE ABUHAYAR			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816	24,79
C.I. No. 0904883378			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
RUC No. 1300144555001			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	28,46
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	898	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	899	1,33

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	1,33
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	904	1,33

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29



184 13:26:52 04/15/2003 84 1 mmorajca
 ON 3070 PAS. IMPUESTOS
 Tip. Imp. No.: 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-042-002659-1
 Us\$1,33 BANCO BOLIVARIANO