



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **10000160**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0364

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991311947001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

ARTEFLEX S.A.

EXPEDIENTE 71825-95

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311 1.442,42	268.674,66		
ENajORABLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 350,00	-		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 1.861,59	-		
	(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317 1.268,68	-		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318 51.897,73	-		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 8.675,30	-		
REALIZABLE	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 3.387,28	-		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 -	-		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 12.668,13	-		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 -	8.796,12		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 -	-		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333 -	-		
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335 -	-		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	-		
	ACTIVOS CORRIENTES	338 -	-		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	79.013,77	271.372,46	
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	341 -	-	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 201.056,67	-	8.796,12		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 70.303,00	-	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	347 33.099,39	-	-		
VEHICULOS	349 26.942,43	-	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	-	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 76.956,35	-	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355 -	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	254.445,14	114.331,79		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	-	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	4.025,76		
TOTAL ACTIVO FIJO	388	254.445,14	19.903,84		
390 ACTIVO DIFERIDO			730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 -	-	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373 -	-	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	-	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 418,55	-	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379 -	-	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	418,55	1.531,27		
380 OTROS ACTIVOS			740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	-	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 -	-	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 -	-	-		
OTROS ACTIVOS	389 -	-	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	5.571,97	21.142,45		
TOTAL DEL ACTIVO	399	339.449,43	10.882,04		
400 PASIVO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 41.457,11	-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413 -	-	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415 664,37	-	-		
OBLIGACIONES	417 -	-	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419 -	-	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421 -	-	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	60.998,55	5.508,82		
440 PASIVO LARGO PLAZO			770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443 -	-	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445 17.351,10	-	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	447 -	-	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	449 183.826,96	-	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451 -	-	-		
OTRAS PROVISIONES	453 -	-	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455 -	-	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	463	201.178,06	13.406,61		
470 PASIVO DIFERIDO			780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
ANTICIPO CLIENTES	471 150,00	-	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	-	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	150,00	77.239,79		
480 OTROS PASIVOS			790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	-	-		
OTROS PASIVOS	483 -	-	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	171,75		
TOTAL DEL PASIVO	499	262.326,61	171,75		
500 PATRIMONIO NETO			795 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 200,00	-	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503 -	-	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505 3.191,00	-	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 3.518,61	-	-		
RESERVA DE CAPITAL	509 77.946,65	-	-		
OTROS SUPERAVITS	511 -	-	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 -	-	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 16.484,69	-	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517 8.751,25	-	-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519 -	-	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	527	77.122,82	256.119,74		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	339.449,43	15.252,72		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 15.252,72		
			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -		
			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 2.287,91		
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -		
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -		
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS -		
			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS -		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES -		
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 12.964,81		
			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 -		
			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR -		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 12.964,81		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 3.241,20		
			(-) ANTICIPO PAGADO 529,27		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 2.427,22		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 284,71		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 -		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO 901 -		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 284,71		
			INTERES POR MORA 4,03		
			MULTAS 97,24		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 385,98		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908	N/C No. -	910	N/C No. -
909	USD -	911	USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922