

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

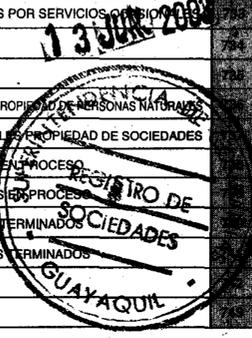
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0991311947001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ARTFLEX S.A.** EXPEDIENTE **71825**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 <b>2.061,57</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 <b>350,00</b>				EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 <b>1.861,59</b>				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 <b>1.543,34</b>							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 <b>37.622,68</b>				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 <b>10.163,39</b>				OTROS INGRESOS EXENTOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 <b>3.157,72</b>				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 <b>1.916,78</b>				OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 <b>7.512,72</b>				<b>TOTAL INGRESOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 <b>—</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 <b>—</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 <b>—</b>				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 <b>—</b>				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 <b>—</b>				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 <b>—</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 340 <b>63.103,11</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS 341 <b>—</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 <b>201.056,67</b>				SUELDOS Y SALARIOS			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 <b>70.303,00</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 <b>33.224,39</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
VEHICULOS 349 <b>26.942,43</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 <b>—</b>				GASTOS DE FABRICACION			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 <b>106.568,98</b>				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 358 <b>224.957,54</b>				DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 <b>—</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 <b>—</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 366 <b>—</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 369 <b>—</b>				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				SUELDOS Y SALARIOS			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 <b>—</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 <b>—</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 <b>—</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 <b>362,10</b>				COMBUSTIBLES			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 <b>—</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 378 <b>362,10</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CLIENTES RELACIONADOS 381 <b>—</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS 383 <b>—</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 <b>—</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS DE VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 <b>—</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
OTRAS 389 <b>—</b>				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
GASTOS ANTICIPADOS 391 <b>1.365,97</b>				SUELDOS, SALARIOS			
OTROS ACTIVOS 393 <b>—</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> 397 <b>1.365,97</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 399 <b>289.788,72</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 <b>—</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMISIONES EN VENTAS			
LOCALES 411 <b>33.836,45</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
DEL EXTERIOR 413 <b>—</b>				COMBUSTIBLES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
LOCALES 415 <b>381,78</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR 417 <b>—</b>				GASTOS DE GESTION			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				GASTOS DE VIAJE			
LOCALES 419 <b>4.303,30</b>				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
DEL EXTERIOR 421 <b>—</b>				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
OBLIGACIONES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 <b>9.155,25</b>				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
CON EL IESS 425 <b>9.045,08</b>				DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
CON EMPLEADOS 427 <b>2.733,18</b>				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 <b>6.137,13</b>				CUENTAS INCOBRABLES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 <b>168,00</b>				BAJA DE INVENTARIOS			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 436 <b>65.760,17</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				INTERESES Y COMISIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				LOCALES			
LOCALES 441 <b>—</b>				AL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR 443 <b>—</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALES 445 <b>9.720,68</b>				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
DEL EXTERIOR 447 <b>—</b>				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
LOCALES 449 <b>163.408,68</b>				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 451 <b>—</b>				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 <b>—</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 <b>229.780,46</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 <b>—</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 <b>—</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
OTRAS PROVISIONES 459 <b>—</b>				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 <b>—</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> 468 <b>173.129,36</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
ANTICIPO CLIENTES 471 <b>2.557,71</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 <b>—</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 475 <b>2.557,71</b>				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				EN EL PAIS			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 <b>—</b>				EN EL EXTERIOR			
OTROS PASIVOS 483 <b>—</b>				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> 486 <b>—</b>				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATIBUEBLES			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 489 <b>241.447,24</b>				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 <b>800,00</b>				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 <b>—</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 <b>3.191,00</b>				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 <b>3.518,61</b>				<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
RESERVA DE CAPITAL 509 <b>77.346,65</b>				<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
OTROS SUPERAVITS 511 <b>—</b>				UTILIDAD CAMPO 814			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 <b>8.751,25</b>				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 <b>18.484,69</b>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 <b>26.781,34</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 <b>—</b>				(-) ANTICIPO PAGADO			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 520 <b>48.341,48</b>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598 <b>289.788,72</b>				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Beltran</i>				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR <i>Calderon</i>				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
NOMBRE: <b>BOLIVAR ORTIZ S.</b>				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
NOMBRE: <b>NESTOR CALDERON</b>				PAGO PREVIO			
C.I. No. <b>0300130016</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
RUC No. <b>0905123956001</b>				INTERES POR MORA			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS			
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO							



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
				AÑO 823			
				MES 824			
				DIA 825			