71.825

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RUC Nº
ER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0036152

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 | 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 8

ÓN DEL CONTRIBUYENTE

1194201 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ARTLEX. | 203 EXPEDIENTE 71825-94

ESTADO DE SITUACIÓN

3				
310				
DISPONIBLE	C.	311	2.987.65	
	INVE RAS TEMPORALES	313	—	
EXIGIBLE	CTAS. Y R COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	20.546.51	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.660.32	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	8.907.26	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.827.45	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4.161.72	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	6.577.35	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	—	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	—	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	362.10	
[redacted]OS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		336	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	38.734.42	
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS		341	—	
EDIFICIOS		343	200.000 =	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	71.417.91	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	34.614.79	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	26.942.43	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	130.449.07	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	21.821.90	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		369	180.704.16	
ACTIV[redacted]JO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	—	
T[redacted]ACTIVO FIJO		369	180.704.16	
370 OTROS ACTIVOS				
ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	
	OTROS	383	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	
	OTRAS	389	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—	
OTROS ACTIVOS		394	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	219.438.58	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	—	
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	17.184.47	
	DEL EXTERIOR	413	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	
	DEL EXTERIOR	417	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—	
	DEL EXTERIOR	421	—	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	9.780.59	
	CON EL IESS	425	25.234.21	
	CON EMPLEADOS	427	4.128.41	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	1.787.96	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	1.429.68	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	59.815.12	
440 PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	
	DEL EXTERIOR	443	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	
	DEL EXTERIOR	447	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	152.345.42	
	DEL EXTERIOR	451	—	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	—	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—	
OTRAS PROVISIONES		459	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	152.345.42	
470 PASIVO DIFERIDO				
ANTICIPO CLIENTES		471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—	
480 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	
OTROS PASIVOS		483	—	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	212.160.54	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		496	—	
500 PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800 =	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	3.191 =	
RESERVA LEGAL		507	3.753.51	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	—	
RESERVA DE CAPITAL		509	73.661.89	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	62.809.04	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	11.219.32	
TOTAL PATRIMONIO NETO		595	7.278.04	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+595	599	219.438.58	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	115.246.68
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			602	—
EXPORTACIONES NETAS			603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		605	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS		609	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	—
	OTRAS RENTAS		607	426.98
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		608	—
TOTAL INGRESOS			699	115.673.66
700 COSTOS Y GASTOS				
710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711	10.184.22
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			716	30.560.25
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			718	6.577.35
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		719	13.734.72
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	6.676.48
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	1.225.54
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			725	1.953.39
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			726	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES			728	4.467.22
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			729	228.58
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			730	1.525.14
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			731	3.989.14
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		732	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		736	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			738	1.310.50
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			743	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			744	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			746	—
BAJA DE INVENTARIOS			747	—
OTROS COSTOS			748	—
TOTAL COSTO DE VENTAS			749	69.287.99
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
SUELDOS, SALARIOS			750	15.561.20
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752	7.767.89
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			754	200 =
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			759	—
COMISIONES EN VENTAS			760	805.62
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			761	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			762	1.412.78
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			763	228.58
SUMINISTROS Y MATERIALES			764	1.232.64
GASTOS DE GESTIÓN			765	1.923.42
GASTOS DE VIAJE			766	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			767	1.007.86
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			768	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			769	781.11
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			770	15.211.22
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			771	4.096.43
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			772	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			773	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			774	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		775	536.01
	AL EXTERIOR		776	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			778	2.349.70
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779	59.114.42
780 GASTOS NO OPERACIONALES				
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			782	590.52
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			789	590.52
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		799	126.992.98
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		798	11.319.32
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797		801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798		802	11.319.32
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		806	—
	EN EL EXTERIOR		807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)		809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)		810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES			813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0		814	—
= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		815	11.319.32
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		818	—
(-) ANTICIPO PAGADO			819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820	1.100.03
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		898	1.100.03
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		899	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820		897	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVIO			901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		902	—
INTERÉS POR MORA			903	—
MULTAS			904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		999	—

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JACINTO JUVIN M.P.
C.I.: 1002447049

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PATRICIA DUMAN M.
198 RUC Nº 1791461258001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 —
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C Nº —	910	N/C Nº —	912	N/C Nº —	914	N/C Nº —	916	Resol. Nº —	918	Resol. Nº —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —
(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº		921	REGISTRO OFICIAL Nº			922		AÑO 923			

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO
30 MAR 2005
CAJA 030-02

BANCO [redacted] PACHANLICA
AG. ALBAN BORJA
FECHA DE RECEPCIÓN
30 MAR 2005

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
HOLOGRAFIC C. LTDA. RUC 0980154436001 - Resolución: 9170104 DGER-2007-A 29/03/04
AUTORIZACIÓN: 1104000636