74.217

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE : BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN No EMPLEADOS BAJO NÓMINA N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 102 ANO ##0104DGER-0719 2003 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ALMACENAC SOCIEDAD ANONIMA EXPEDIENTE 74217-96 ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 300 ACTIVO 217.775,04 310 AGTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 22.800.00 2.728,97 311 A, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO **VERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 313 EXPORTACIONES NETAS 315 CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **OTRAS RENTAS EXENTAS** INGRESOS CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES. 4.258.67 OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 240.575,04 325 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS 327 711 INVENTARIO INICIALI DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 326 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 129 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 MERCADERÍAS EN TRÂNSITO 779 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD KENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 (-) INVENTARIO EN LA SOCIEDAD 332 PAGADOS POR ANTICIPADO 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO CICE DE MATINE PRIMA DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334) EVENTARIO MAL DE MATERIMA **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 335 SUBSPORT & SALE HIOS 140.731,45 6.987,64 719 330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE BENEFICIOS POR LES E INDEMNICACIONES 30.221,91 340 ACTIVO FIJO HANGRARIOS A PERSONNO NATIONALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** HONOR A EXTRA TELOS POR SERVICIOS OCASIONALES **TERRENOS** 341 **EDIFICIOS** CONTENED TO TERCERIZADORAS 343 9.508.21 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 367 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 7.510,79 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS. SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE .997.42 369 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES - 11 281,17 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES -47.822.28 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** 732 351 ZACIÓN ACUMULADA 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES CTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA INDIRECTA **TOTAL ACTIVO FIJO** .997.42 360 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **370 OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 381 CLIENTES RELACIONADOS INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 382 746 CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO 363 BAJA DE INVENTARIOS **OTROS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS COSTOS 219.056.81 SOCIEDADES RELACIONADAS TOTAL COSTO DE VENTAS NUMBER A LARGO PLAZO **OTRAS** 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 22,572,00 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 SUELDOS, SALARIOS 750 394 **OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 8.985,06 TOTAL DEL ACTIVO GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 339 + 369 + 379 + 397399 396 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) LOCALES 710 CLEVINAL DOCUMENTOS POR ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **DEL EXTERIOR** ABRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES LOCALES AFRICADAMENTO DE SIENCE MANDESLES PROPEDAD DE SOCIEDA WITTINGCHES FRUNCHERS **DEL EXTERIOR** 417 **COMISIONES EN VENTAS** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES 419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR 421 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 461,25 9.131.75 425 **DELIGACIONES** CON EL IESS **SUMINISTROS Y MATERIALES** 7.507,75 CON EMPLEADOS 427 **GASTOS DE GESTIÓN** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 **GASTOS DE VIAJE** PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES SIVOS A CORTO PLAZO 431 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 439 16.639.50 TOTAL PASIVO CORRIENTE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 440 PASIVO LARGO PLAZO 770 218.96 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 441 771 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 778 LOCALES 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES ** DBUGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 DEL EXTERIOR AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES LOCALES 775 PINESTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONIES AL EXTERIOR DEL EXTERIOR 147 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES HIPOTECAS POR PAGAR 453 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 776 455 778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 23.252.21 OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 459 OTRAS PROVISIONES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 400 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 749 + 779 + 789 470 PASIVO DIFERIDO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** CLIENTES 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO 471 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 699 - 799 < D 1.733.98 473 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 480 OTROS PASIVOS Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 481 INGRESOS ANTICIPADOS 1.733.98 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS **TOTAL OTROS PASIVOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 TOTAL DEL PASIVO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 439 + 469 + 479 + 489 16.639.50 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 408 (+) CASTOS NO DEDUCIBLES 500 PATRIMONIO NETO EN EL EXTERIOR 107 800,00 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 505 A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808 X 15%) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN -RESERVA LEGAL (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 507 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 848 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVA DE CAPITAL 500 6.606.71 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813>0 914 1.893,45 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 513 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 15.220.62 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 616 UTILIDAD CAMPO 814 517 DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO 1.733.98 519 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 918 (816 * 15%) + (817 * 25%) 596 **TOTAL PATRIMONIO NETO** 7.654.44 (-) ANTICIPO PAGADO 819 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8.985.06 499+598 599 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 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.) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - **822 < 0** SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA: ***; **** Preter Surva Probuguez (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: ARMANDO MATCHORA-PLOR-NOMBRE: BETSY SEGIRA RODRIGIEZ 901 PAGO PREVIO 0900096231 180 RUC Nº 0917437626 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 240.58 903 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 MULTAS 904 240.58 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 240.58 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES SOE N/C Nº 910 N/C Nº MI2 N/C Nº 914 N/C Nº 916 918 Resol. No Resol. No SOB USD 911 USD USD USD USD USD ●17 USD **Pin** USD

1.6 经销售公共

ARTE IN THE TARTER

REGISTRO OFICIAL Nº

922

MES

SELLO Y FECHA DE RECEPÇIÓN

921

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº