

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0004 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991374302001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ARTESIO S.A.** EXPEDIENTE **76176**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	311	150,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	INGRESOS NO OPERACIONALES
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	OTROS INGRESOS EXENTOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	150,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341	3.114,37	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
VEHICULOS	345	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	318,25	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	2.796,12	SUELDOS Y SALARIOS
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	-	GASTOS DE FABRICACION
TOTAL ACTIVO FIJO	360	2.796,12	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

370 ACTIVO DIFERIDO **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

370 ACTIVO DIFERIDO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
			OTROS COSTOS DE VENTAS
			TOTAL COSTO DE VENTAS

380 OTROS ACTIVOS **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

380 OTROS ACTIVOS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	SUELDOS, SALARIOS
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTROS	382	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	COMBUSTIBLES
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
OTRAS	385	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
OTROS ACTIVOS	387	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.946,12	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

400 PASIVO **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

410 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMISIONES EN VENTAS
LOCALES	411	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD
DEL EXTERIOR	412	-	COMBUSTIBLES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)
LOCALES	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES
DEL EXTERIOR	414	-	GASTOS DE GESTION
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ	415	-	GASTOS DE VIAJE
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
DEL EXTERIOR	416	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
OBLIGACIONES	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
CON EL IESS	418	4,08	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
CON EMPLEADOS	419	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	CUENTAS INCOBRABLES
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	BAJA DE INVENTARIOS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	4,08	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

440 PASIVO LARGO PLAZO **810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

440 PASIVO LARGO PLAZO		810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	PAGO PREVIO
LOCALES	441	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
DEL EXTERIOR	442	-	INTERES POR MORA
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	MULTAS
LOCALES	443	-	TOTAL PAGADO
DEL EXTERIOR	444	-	
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ	445	787,03	
LOCALES	445	787,03	
DEL EXTERIOR	446	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	
OTRAS PROVISIONES	450	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	787,03	

470 PASIVO DIFERIDO **820 PASIVO Y PATRIMONIO**

470 PASIVO DIFERIDO		820 PASIVO Y PATRIMONIO	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION
480 OTROS PASIVOS			RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	RESERVA DE CAPITAL
OTROS PASIVOS	482	-	OTROS SUPERAVITS
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
TOTAL DEL PASIVO	499	791,11	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO

500 PATRIMONIO NETO **830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

500 PATRIMONIO NETO		830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	PAGO PREVIO
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	450,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	INTERES POR MORA
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	MULTAS
RESERVA DE CAPITAL	505	1.751,47	TOTAL PAGADO
OTROS SUPERAVITS	506	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	53,54	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.155,01	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	2.946,12	

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

NOMBRE: **ECOM. GILBERTH ZAMBRANO** NOMBRE: **JAI ME IZQUIERDO I**

C.I. No. **1700067141** RUC No. **0910890870001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **2,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **2,00**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **2,00**

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)

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901**

INTERES POR MORA

MULTAS **2,00**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **2,00**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

118 13:39:49 08/29/2002 0 1 Irivades
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip. Imp. : 101 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No. : 37-001-159308-9
us\$2.00 BANCO BOLIVARIANO