

0130042

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007

FORMULARIO QUE SE SUSTITUYE

No. Expediente tipo ordinaria

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Razón Social o Denominación

ARTE SIO S.A.

Expediente 76176

Régimen 099/379302001

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE BIENES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE BIENES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES

OTROS Y DOL. POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

OTROS Y DOL. POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS

OTROS CUENTAS POR CONTAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (PA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TOTALES Y MERCAD. EN ALMACÉN

RENTAS POR PAGAR

INVENTARIO INPLETOS, INCREMENTOS Y ACCIONES

RENTAS POR PAGAR POR ANTICIPADO

DIVIDENDOS POR PAGAR POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO

330 ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINOS

SERVICIOS

DEBITOS EN PROCESO

RENTAS POR PAGAR

MUEBLES Y ENFERMERAS

MAQUINARIA Y EQUIPO

NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIAL MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(EXCEPCIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE DEPRECIACIÓN, REPARACIÓN, REEMPLAZO, RECONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN)

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

350 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (devaluación en 2006)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTROS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CORRIENTES (Informativo)

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CON EL FISCAL

CON EMPLEADOS

TRANSACCIONES TRIBUTARIAS

TRANSACCIONES TRIBUTARIAS

PROVISIONES

CRÉDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CON EL FISCAL

CON EMPLEADOS

TRANSACCIONES TRIBUTARIAS

TRANSACCIONES TRIBUTARIAS

PROVISIONES

CRÉDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

430 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPADO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

440 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)

TOTAL DEL PASIVO

450 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CON EL FISCAL

CON EMPLEADOS

TRANSACCIONES TRIBUTARIAS

TRANSACCIONES TRIBUTARIAS

PROVISIONES

CRÉDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

460 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CON EL FISCAL

CON EMPLEADOS

TRANSACCIONES TRIBUTARIAS

TRANSACCIONES TRIBUTARIAS

600 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRIPTO, ATRIBUIDO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

ACUERDO DE SOCIO O ACCIONARIO PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (depués de participaciones, impuestos y otros)

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS

DIVIDENDOS Y FAVORABLES LOCALES

OTRAS RENTAS EXOTICAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

(INGRESOS POR REEMBOLSO Informativo)

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS

BALAJE INVENTARIOS

SALDO, SALVADO Y OTROS REMANENTES

SALDO, SALVADO Y OTROS REMANENTES A TRAVÉS DE TERCEROS

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)

BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL

HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS NATURALES

HONORARIOS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIÓN A SOCIEDADES

PROVISIÓN Y PUBLICIDAD

COMISIONES

COMISIONES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

SEGUROS Y REASEGUROS (prima y onerosos)

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE GESTIÓN (agencias, accionistas, trabajadores y otros)

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGÍA ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES

GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIAL MÓVIL

AMORTIZACIÓN (Informativo e Intangible)

PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

01-12-06

01-12-06

01-12-06

01-12-06

01-12-06

01-12-06

01-12-06

01-12-06

01-12-06

01-12-06

01-12-06

01-12-06

01-12-06

01-12-06

01-12-06

01-12-06