FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0064

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

102 AÑO: 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 76847

201 RUC: 099233200 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ARTIMENIL S.A. 203 EXPEDIENTE: 76014

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	52,473,11	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	242,624,51	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES	602	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	74,354,62	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	—
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	559,15		OTROS INGRESOS EXENTOS	604	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		OTRAS RENTAS	606	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—		TOTAL INGRESOS	609	242,624,51
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	2,762,54	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	1,815,12	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	5,272,13	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	114,660,26	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
320 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	11,351,54	
TERRENOS	341	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	1,964,24	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	48,949,29	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	435,33,18	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—	
EQUIPO DE CÓMPUTACIÓN	347	5,47,55	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—	
VEHÍCULOS	349	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	5,003,69	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1,305,43	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	34,903,68	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	2,053,55	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	30,383,40	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	4,338,19	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	5,991,34	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	SUELDOS Y SALARIOS	730	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	30,383,40	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	—	
ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	164,71	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—	
DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	152,32	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	12,39	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	10,113,26	
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	129,729,11	
OTROS	383	7,517,40	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, VENTAS Y SERVICIOS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	SUELDOS, SALARIOS	751	87,611,90	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	15,159,74	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—	
OTRAS	389	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—	
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—	
OTROS ACTIVOS	393	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	18,000,00	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	7,517,40	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—	
TOTAL DEL ACTIVO	399	153,473,10	COMISIONES EN VENTAS	758	1,446,56	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	5,012,11	

400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	23,362,12	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	—
LOCALES	411	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	353,15
DEL EXTERIOR	413	—	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
LOCALES	415	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
DEL EXTERIOR	417	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	—	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	—
LOCALES	419	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	808	—
DEL EXTERIOR	421	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOCIOS	809	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	—
CON EL IESS	425	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	—
CON EMPLEADOS	427	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	= UTILIDAD GRAVABLE	813	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	432,14,26	= PÉRDIDA	814	353,15
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	24,000,00	UTILIDAD CAMPO 814	814	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816	—
LOCALES	441	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816	—
DEL EXTERIOR	443	—	(-) ANTICIPO PAGADO	817	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	—
LOCALES	445	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	—
DEL EXTERIOR	447	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 > 0	80,14,47
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	80,14,47
LOCALES	449	—	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DEL EXTERIOR	451	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,8 * 816) - 820	—
HIPÓTECAS POR PAGAR	453	—	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	PAGO PREVIO	901	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	—
OTRAS PROVISIONES	459	—	INTERÉS POR MORA	902	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	69,400,71	MULTAS	904	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	70,400,40	TOTAL PAGADO	902 + 904 + 905	—
TOTAL PASIVO	499	153,326,75	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
PASIVOS CONTINGENTES	498	—	908	N/C No.	—
500 PATRIMONIO NETO			909	USD	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1000,00	910	N/C No.	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	911	USD	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	912	N/C No.	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	913	USD	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—	914	N/C No.	—
OTROS SUPERÁVITS	511	—	915	USD	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	916	Resol. No.	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	917	USD	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	—	918	USD	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	353,15	919	USD	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	526	646,85	920	USD	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	153,473,10	921	USD	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

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

NOMBRE: ANDRÉS GUY DNU NOMBRE: FABIOLA JUJICO

199 C.I. No. 09.380.2965 199 RUC No. 040908403001

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 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 2003