I

76.847

20 0043253

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0913835220001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ARTINEDIC S.A. | EXPEDIENTE 76847

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	10.990,52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	78.028,56
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	780,29
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	6.451,25
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
OTRA CUENTA CORRIENTE	6.812,46
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	101.502,50
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	60.452,87
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	9.214,60
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	19.360,25
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	50.307,22
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-
370 OTROS ACTIVOS	
DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	993,06
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	210,21
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	782,85
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	39.376,47
OTROS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	39.376,47
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397	191.989,04
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	
499 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	50.088,38
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.134,14
CON EL IESS	25.264,34
CON EMPLEADOS	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[illegible]
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	24.793,41
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	425,36
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	91.181,15
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	91.606,51
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
499 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 499 + 489 + 479 + 499	191.989,92
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	
599 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O PAGADO	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
RESERVA LEGAL	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
RESERVA DE CAPITAL	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	812,88
TOTAL PATRIMONIO NETO	187,12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	191.189,04

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	414.109,74
EXPORTACIONES NETAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL INGRESOS	414.109,74
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
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	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
SUELDOS Y SALARIOS	17.907,05
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.354,20
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	12.476,70
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
OTROS GASTOS	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	4.353,33
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	62.713,74
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	6.120,42
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12.890,40
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	7.941,91
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Bodega)	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS COSTOS	2.429,22
TOTAL COSTO DE VENTAS	20.[illegible]
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	[illegible]
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	15.615,21
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.799,26
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Bodega)	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	3.590,91
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	6.813,67
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	10.324,64
GASTOS DE GESTIÓN	-
GASTOS DE VIAJE	201,91
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	9.922,52
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.919,49
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1.908,91
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	9.604,87
AL EXTERIOR	14.192,70
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	19.227,07
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	213.504,47
799 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1.145,98
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.145,98
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	414.922,62
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	812,88
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	812,88
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	-
EN EL PAÍS	-
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
(+) 25% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES A LA ERSA	-
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS (EIRD 9 X 10%)	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= UTILIDAD GRAVABLE 101-102-201-202-301-302-401-402-501-502-601-602	-
= PÉRDIDA 102-201-202-301-302-401-402-501-502-601-602-701-702-801-802	812,88
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 801-802	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 802 * 15% + 807 * 25%	-
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.422,35
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ENGANCHERIAS POR LEYES ESPECIALES	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810 - 812 - 820 - 821 - 822 - 823	1.422,35
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 812 - 810 - 820 - 821 - 822 - 823	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 830 - 831	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 802 + 831	-
INTERÉS POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	-

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: ANDRES GUZMAN — C.I. 0906[illegible]765

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: FABIOLA JUNCO — RUC Nº 0913835220001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	Resol. Nº	Resol. Nº	Resol. Nº
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº			REGISTRO OFICIAL Nº	AÑO	MES	DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2 - [illegible]
PODARÁCICA CÓDIGO TRIBUTARIO [illegible] Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04
[illegible] 101 TRIBUTO A LA RENTA Y P
[illegible] 2-00016
[illegible] BANCO PICHINCHA