



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00111208

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -0-

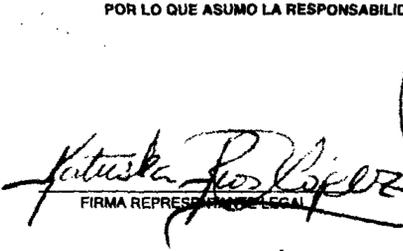
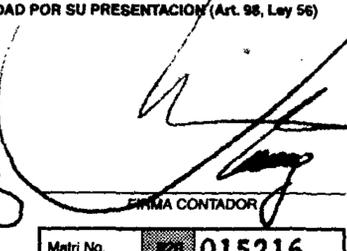
78-533

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ENERO - ABRIL

201 RUC 0991410546001

202 RAZON SOCIAL ARTEVALTRADE S.A.

203 EXPEDIENTE 78533-97

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	5'000.000		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-0-			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-0-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-0-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-0-		EXPORTACIONES	603	-0-			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-0-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-0-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-0-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-0-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-0-			EXENTOS NO GRAVADOS	606	-0-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-0-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-0-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-0-			OTRAS RENTAS	608	-0-		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-0-		TOTAL INGRESOS	609	-0-			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-0-		700 COSTO DE VENTAS					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-0-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-0-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-0-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-0-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-0-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-0-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5'000.000		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-0-			
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-0-			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-0-		COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-0-			
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-0-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-0-			
VEHICULOS	353	-0-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-0-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-0-		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-0-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-0-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-0-			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-0-		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-0-			
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-0-			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-0-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-0-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-0-		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-0-			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-0-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-0-			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-0-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-0-			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-0-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-0-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-0-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-0-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-0-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-0-			
TOTAL DEL ACTIVO	370	5'000.000		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-0-			
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-0-			
CUENTAS POR PAGAR	401	-0-		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-0-			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-0-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-0-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-0-			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-0-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-0-			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-0-		GASTOS DE GESTION	753	-0-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-0-		GASTOS DE VIAJE	754	-0-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-0-		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-0-			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-0-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-0-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-0-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-0-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-0-			
	EXTERNOS	413	-0-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-0-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-0-		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-0-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-0-			AL EXTERIOR	761	-0-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-0-		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-0-			
TOTAL DEL PASIVO	420	-0-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-0-			
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-0-			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	-0-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-0-		770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-0-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-0-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-0-			
RESERVAS	504	-0-		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-0-			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-0-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-0-			
REEXPRESION MONETARIA	506	-0-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-0-			
OTROS SUPERAVITS	507	-0-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	-0-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-0-		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-0-		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-0-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5'000.000		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-0-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	5'000.000		(=) UTILIDAD	801 - 802	-0-			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-0-			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	621	-0-		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-0-			
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)				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-0-			
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR Matr. No. 015216				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-0-			
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)	806	-0-			
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	807	-0-			
				EN EL PAIS	807	-0-			
				EN EL EXTERIOR	810	-0-			
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-0-			
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-0-			
				(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-0-			
				(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-0-			
				= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-0-			
				IMPUESTO A LA RENTA	815	-0-			
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	-0-			
				(-) ANTICIPOS	817	-0-			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-0-			
				TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-0-			
				TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-0-			
					821	-0-			
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
618	619	622	623	624	625	626	627	628	629
US\$ -0-	US\$ -0-	US\$ -0-	US\$ -0-	US\$ -0-	No. -0-	US\$ -0-	No. -0-	US\$ -0-	US\$ -0-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **MAYO - DICIEMBRE** 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO **1.999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-0-**
 RUC **0991410546001** RAZON SOCIAL **ARTEVALTRADE S.A.** EXPEDIENTE **78533-97**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	5'000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-0-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-0-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-0-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-0-	EXPORTACIONES	603	-0-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-0-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-0-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-0-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-0-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-0-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-0-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-0-		OTRAS RENTAS	608	-0-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-0-	TOTAL INGRESOS	609	-0-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-0-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-0-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-0-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-0-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-0-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-0-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-0-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-0-	
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-0-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-0-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-0-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-0-	
VEHICULOS	353	-0-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-0-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-0-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-0-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-0-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-0-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-0-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-0-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-0-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-0-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-0-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-0-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-0-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-0-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-0-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-0-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-0-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-0-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-0-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-0-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO	379	5'000.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-0-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-0-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-0-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-0-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-0-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-0-	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-0-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-0-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-0-	GASTOS DE GESTION	753	-0-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-0-	GASTOS DE VIAJE	754	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-0-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-0-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-0-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-0-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-0-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-0-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-0-
	EXTERNOS	413	-0-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-0-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-0-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-0-		AL EXTERIOR	761	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-0-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-0-	
TOTAL DEL PASIVO	425	-0-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-0-	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-0-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	-0-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-0-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-0-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	771	-0-	
RESERVAS	504	-0-	PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	-0-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-0-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-0-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-0-	
OTROS SUPERAVITS	507	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	-0-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-0-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-0-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	5'000.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	525	5'000.000	(=) UTILIDAD	803 - 802	-0-	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-0-
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: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i> Matri. No. 015216		

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	-0-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-0-
INTERESES POR MORA	903	-0-
MULTAS	904	-0-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-0-

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918	-0-	919	-0-	920	-0-	921	-0-	927	-0-
US\$		US\$		US\$		US\$		US\$	