

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **78.807**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991413642001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ARTICOLATI S.A.** EXPEDIENTE **78807**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	588.25	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	100.00	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	322	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	324	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	325	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	326	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS PRODUCTOS CORRIENTES	327	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	328	688.25	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	11.403.23	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	345	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	11.403.23	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	50.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	50.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	-	SUELDOS, SALARIOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTRAS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS ANTICIPADOS	388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	12.141.48	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS		

400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES		
CUESTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
	DEL EXTERIOR	412	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
PRESTAMOS DE SUJECIONALES ACCIONISTAS Y CARRAJEROS	LOCALES	413	-	GASTOS DE GESTION	
	DEL EXTERIOR	414	-	GASTOS DE VIAJE	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
	CON EL IESS	422	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
	CON EMPLEADOS	423	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	426	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES		
CUESTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	LOCALES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS	
	DEL EXTERIOR	442	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	-	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	444	-	AL EXTERIOR	
PRESTAMOS DE SUJECIONALES ACCIONISTAS Y CARRAJEROS	LOCALES	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
	DEL EXTERIOR	446	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTRAS PROVISIONES	450	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
TOTAL PASIVO	459	11.484.06	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
ACTIVOS CONTINGENTES	458	-	699 - 799 > 0		

470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	699 - 799 < 0		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	189.71		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	trasladar campo 797		
OTROS PASIVOS	482	11.484.06	PERDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	11.484.06	trasladar campo 798		
TOTAL DEL PASIVO	489	11.484.06	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
PASIVOS CONTINGENTES	488	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00	EN EL PAIS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	EN EL EXTERIOR		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	600.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
RESERVA DE CAPITAL	505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS SUPERAVITS	506	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	47.15	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	= UTILIDAD GRAVABLE		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	189.71	= PERDIDA		
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	657.42	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+509	12.141.48	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		

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)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			901		
PAGO PREVIO			901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901		
INTERES POR MORA			902		
MULTAS			904		
TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	918	N/C No.	918	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	919	USD	919	USD	919	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

BOLETO DEL PATRIMONIO 30-035-312064-1
 02/ABR/2002
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION