0272468

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991629311001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ARTELEÓN ARTEFACTOS ELÉCTRICOS CÍA. LTDA.

EXPEDIENTE 81970

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

ACTIVO CORRIENTE					**VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%**			+	220.891,09
CAJA, BANCOS			+	3.148,11	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	48,00
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	EXPORTACIONES NETAS			+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	26.814,13	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		DE RECURSOS PÚBLICOS		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DE OTRAS LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		DEL EXTERIOR		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS			+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	20.736					229.939,09
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	4.153,81					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	122.232,41	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	50.334,33					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	[illegible]
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	[illegible]
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	[illegible]
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	664.859,46	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	[illegible]
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	—
MUEBLES Y ENSERES			+	21.034,40	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	1.896,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			+	80.971,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	101.068,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	27.973,97
TERRENOS			+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	3.218,12
OBRAS EN PROCESO			+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	3.314,43
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	2.833,76	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	750,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	COMBUSTIBLES			+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES			+	413,50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	—	TRANSPORTE			+	132,72
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	—
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	PARA DESAHUCIO			+	—
	OTRAS		+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES		+ —	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL		+ —	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR		+ —	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL		+ —	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR		+ —	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL		+ —	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR		+ —	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL	+ —	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+ —	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	NO RELACIONADOS	LOCAL	+ —	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	—		DEL EXTERIOR	+ —	+	—
			=	60.693		RELACIONADAS	+ —	+	—
						NO RELACIONADAS	+ —	+	—
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS		+ —	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		235,46	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		—	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN			+	—
		DEL EXTERIOR	+	639.643,71	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

1 - 2

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AG. RIO OUTLET 12 ABR 2010

0272468

	LOCALES			GASTOS DE VIAJE				
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				
	LOCALES			DEPRECIACIÓN ACELERADA				
	DEL EXTERIOR			DEPRECIACIÓN NO ACELERADA			2.103,67	
RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES				
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS				
NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS			170,00	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		1.317,86					38.5167	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		930,36					24737,37	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES		6.598,05		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6484,87		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES						6.251,41	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS	LOCALES							
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	930,36	
	LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606		(-)		
	DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		(-)		
	LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		(+)		
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		(+)		
RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		(+)		
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ([B72x15%]+[B73-b4*6x15%])		(+)		
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)		
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		(+)		
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							1.221,45	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO								
OTRAS PROVISIONES				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
PASIVOS DIFERIDOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			1.317,86	
OTROS PASIVOS				(-) ANTICIPO PAGADO		(-)		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	1.221,45	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		800,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)		
RESERVA LEGAL		748,78		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)		
OTRAS RESERVAS							96,86	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		11.998,69						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES								
UTILIDAD DEL EJERCICIO		3.953,69						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							4.022,20	
		19.720,41						
		667,69		PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	153-907		96,86
INTERES POR MORA			
MULTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	96,86
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERACES, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ANGEL BRIONES

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0905412629

FIRMA CONTADOR

RUC No. 0905167772001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 18 ABR. 2010 GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - NUC 1790154480001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

12 ABR 2010

BANCO DE GUAYAQUIL