SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 30 0003212

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756

7Ma IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

7Mb IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0199114231117001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ARTECLEO ARTEFACTOS ELECTRICOS ENLAMBORDE

EXPEDIENTE:

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	300	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL APORTES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN AL 31-12-07

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		101	1.365,03	
INVERSIONES CORRIENTES		102	—	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETO)	RELACIONADOS LOCALES	103	37.031,84	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	105	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	RELACIONADOS LOCALES	107	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	109	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	110	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		111	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		112	13.558,48	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		113	5.086,16	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		114	122.237,41	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		115	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		116	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		117	147.946,30	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		118	—	
PAGOS POR ANTICIPO: REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		119	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		120	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		121	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		122	736.725,39	
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		123	—	
BUQUES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		124	—	
MUEBLES Y ENSERES		125	70.036,66	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		126	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		127	1.889,60	
VEHÍCULOS DE USO DE TRANSPORTE Y COMERCIO NOVEL		128	80.971,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS		129	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		130	98.964,83	
TERRENOS		131	—	
OBRAS EN PROCESO		132	—	
TOTAL ACTIVO FIJO		133	49.932,43	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				
MANUAL, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		134	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		135	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		136	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		137	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		138	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		139	—	
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	140	—	
	OTRAS	141	—	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETO)	RELACIONADOS LOCALES	142	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	143	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	144	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	145	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	RELACIONADOS LOCALES	146	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	147	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	148	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	149	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		150	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		151	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		152	—	
TOTAL DEL ACTIVO		153	741.657,82	
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	154	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	155	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	156	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	157	661.000,71	

ESTADO DE RESULTADOS (PÉRDIDAS Y GANANCIAS)

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	612.438,10
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	149,72
EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTROS RENTAS GRAVADAS	606	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	—
GRAVAMENES PERCIBIDOS LOCALES	608	—
[illegible]	609	—
[illegible]	610	—
[illegible]	611	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	—
TOTAL INGRESOS	613	612.587,30
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	614	—
INGRESOS POR REEMBOLSO DINERO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	615	—

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	616	607.940,06	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	617	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	618	416.401,41	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	619	147.946,30	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	620	122.237,41	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	621	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	622	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	623	122.237,41	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	624	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	625	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	626	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	627	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	628	—	36.818,32
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	629	—	7.149,36
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	630	—	5.988,59
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	631	1.800,00	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	—	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	633	—	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	634	—	10.185,18
COMBUSTIBLES	635	—	820,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	636	—	6.178,11
SUMINISTROS Y MATERIALES	637	—	9.326,42
TRANSPORTE	638	413,78	3.185,21
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	PARA LA LIQUIDACIÓN FINANCIERA	639	—
	PARA DESPACHO	640	—
AMORTIZACIÓN ACTIVOS DIFERIDOS	PARA CUENTAS INCOBRABLES	641	—
	OTRAS PROVISIONES	642	—
GASTOS PERSONAL NO SUJETO A RETENCIÓN	LOCAL	643	—
	DEL EXTERIOR	644	—
GASTOS PERSONAL SUJETO A RETENCIÓN	LOCAL	645	—
	DEL EXTERIOR	646	—
GASTOS PERSONAL SUJETO A RETENCIÓN	LEGAL	647	—
	DEL EXTERIOR	648	—
GASTOS PERSONAL SUJETO A RETENCIÓN	RELACIONADOS LOCAL	649	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	650	—
	NO RELACIONADOS LOCAL	651	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	652	—
GASTOS PERSONAL NO SUJETO A RETENCIÓN	RELACIONADOS	653	—
	NO RELACIONADOS	654	—
OTRAS PERSONAL		655	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		656	842,66
GASTOS INDIRECTOS INCURRIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTE DE RELACIONADAS		657	—
GASTOS DE GESTIÓN		658	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		659	—

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 A 01-12-06

SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 09-0003212

		LOCALES	101	+	—	GASTOS DE VIAJE	102	+	—	103	—
		DEL EXTERIOR	104	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	105	+	—	106	—
		LOCALES	107	+	—	ACELERADA	108	+	—	109	—
		DEL EXTERIOR	110	+	—	NO ACELERADA	111	+	—	112	2.103,67
	RELACIONADOS	LOCALES	113	+	—	AMORTIZACIONES	114	+	—	115	2.184,47
		DEL EXTERIOR	116	+	—	GERENCIAS PUBLICAS	117	+	—	118	2.108,90
	NO RELACIONADOS	LOCALES	119	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	120	+	1.442,13	121	—
		DEL EXTERIOR	122	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	123	+	—	124	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			125	+	1.314,99	TOTAL GASTOS	126	+	698.257,93	127	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			128	+	3.741,60	UTILIDAD EN EXPLOTACION				129	88.706,14
TRANSFERENCIAS CON MATRIZ Y SUCURSAL O ESTABLECIMIENTO			130	+	—	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN				131	187.516,07
CREDITO A MUTUO			132	+	—						
OBLIGACIONES PARA CORTO PLAZO			133	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				134	—
PROVISIONES			135	+	6.150,61	PAGO POR RECEMBOLSO COMO RESEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				136	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			137	=	136.627,93	PAGO POR RECEMBOLSO COMO REMBOLSADO (INFORMATIVO)				138	—
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	139	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	140	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO				141	21.01,23
	NO RELACIONADOS	LOCALES	142	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				142	—
		DEL EXTERIOR	143	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				143	3.741,60
		LOCALES	144	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	CASILLA 836			144	—
		DEL EXTERIOR	145	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	CASILLA 3004+3010+3011+3012			145	—
		LOCALES	146	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				146	—
		DEL EXTERIOR	147	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				147	—
	RELACIONADOS	LOCALES	148	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				148	—
		DEL EXTERIOR	149	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS, PARTICIPACIÓN DIVIDENDOS NO PERCIBIDOS				149	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	150	+	—	(+) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				150	—
		DEL EXTERIOR	151	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				151	—
TRANSFERENCIAS CON MATRIZ Y SUCURSAL O ESTABLECIMIENTO			152	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				152	—
CREDITO A MUTUO			153	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				153	—
OBLIGACIONES CON ENTIDADES LARGO PLAZO			154	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				154	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			155	+	—						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			156	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				157	21.259,83
OTRAS PROVISIONES			158	+	—	25% IMPUESTO				159	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			160	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				160	—
PATRIMONIO DE EMPRESA			161	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				161	—
OTROS PASIVOS			162	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				162	1.314,99
TOTAL PASIVO			163	=	136.422,93	(-) ANTICIPO PAGADO				163	1.291,99
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				164	3.790,13
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			165	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				165	—
(-) CAPITAL NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA			166	-	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				166	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			167	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				167	—
RESERVA LEGAL			168	+	2.468,28	(-) BONIFICACIÓN POR LEYES ESPECIALES				168	—
OTRAS RESERVAS			169	+	—	SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA (SUMA DE LAS CASILLAS 164 A 168)				169	22,87
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			170	+	116.013,87						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			171	-	—	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				170	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			172	+	15.964,66						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			173	-	—	ANTICIPO PAGADO AÑO				171	2.931,99
TOTAL PATRIMONIO			174	=	65.266,82						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			175	=	741.189,75	PAGO PREVIO (informativo)				172	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

SALDO A FAVOR	173	USD	—	174	USD	—	175	USD	—	176	USD —

CALCULO DEL IMPUESTO A PAGAR (SUMA DE LAS CASILLAS 177 A 179)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	177	=	22,87	
INTERES POR MORA	178	+	—	
MULTA	179	+	—	
TOTAL PAGADO	180	=	22,87	
MENOS (-) CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO, OTROS FORMAS DE PAGO	181	USD	22,87	
MEDIANTE COMPENSACIONES	182	USD	—	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	183	USD	—	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES		
184 NC No —	185 USD —	186 NC No —	187 USD —	188 NC No —	189 USD —	190 Nota de Ab. —	191 USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVARE (Art. 98 L.O.R.T.A.)

FIRMA RESPONSABLE (Si aplica) — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANGEL BRONES MOREIRA — NOMBRE: GUIDO SAMANIEGO ESCOBAR

Casilla de Verificación y No. de Francqueo: 0 9 0 8 4 1 9 6 1 2 9 1 — RUC: 0 9 3 9 6 1 8 8 1 9 2 1 2 1 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 339 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0798 A 01-12-05

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS — Elvira Sosa L. — GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AGENCIA UNICENTRO
08 ABR 2009
42-V6 VENTANILLA 42-V6