

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0174961		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	82.646		
201 RUC 0991459310001	202 RAZON SOCIAL	ARTEL S.A.		203	EXPEDIENTE 8204093	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1,532.30	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	=	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	=	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	339.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	=	EXPORTACIONES	603	=	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	=	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	=	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4,032.40	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	=	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	=		606	=	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	=		607	8.55	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	=		608	=	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	=	TOTAL INGRESOS	609	338.55	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	=				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	=	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	=	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	=	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	=	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	=	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5,504.70	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	=	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	=	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	=	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	=	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	=	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	=	
VEHICULOS	353	=	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	=	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	=	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	=	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	=	MANO DE OBRA DIRECTA	709	=	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	=	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	=	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	=	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	=	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	=	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	200.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	=	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	=	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	=	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	=	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	=	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	=	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	=	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	90.03	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	=	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	103.37	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	=	
TOTAL DEL ACTIVO	370	5,608.13	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	=	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	=	
CUENTAS POR PAGAR	401	920.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	=	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	=	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	=	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4,066.99	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	557.34	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	=	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	=	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	=	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	=	GASTOS DE GESTION	753	=	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	5,544.33	GASTOS DE VIAJE	754	=	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	=	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	=	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	127.58	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	39.97	
	EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	=	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	=	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	=	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	=	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	=
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	=		EXTERNOS	761	=
TOTAL DEL PASIVO	420	5,544.33	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	=	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	125.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764	3.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	350.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	295.55	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	=	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	=	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	=	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	201.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	=	
REEXPRESION MONETARIA	506	(201.00)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	=	
OTROS SUPERAVITS	507	=	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	43.00	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	30.80	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	43.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	43.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	123.80	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	3.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5,608.13	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	=	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	40.00	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	4.52	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	6.90	
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)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL RODOLFO MONTEA P. NOMBRE CI. 09000030003  FIRMA CONTADOR JOSEFINA NAREA M. NOMBRE CI. 0910807395			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	43.00	
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	=
				EN EL EXTERIOR	808	=
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	=
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	6.90
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	=
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	=
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	36.10
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	9.03
			(-) ANTICIPOS		815	=
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	=
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	9.03
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	=
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			
PAGO PREVIO	901	=				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	9.03				
INTERESES POR MORA	903	0.49				
MULTAS	904	1.00				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.52				
OTRAS FORMAS DE PAGO			COMPENSACION DOLARES			
919	925	No.	927			
US\$	926	US\$	928			