

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 0991472320001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ARTECERASA S.A. 203 EXPEDIENTE 83527

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	411 -	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	EXPORTACIONES	603 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 396,25	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 -	OTROS INGRESOS EXENTOS	606 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -	OTRAS RENTAS	608 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 -	TOTAL INGRESOS	609 -

320 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	333 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399 396,25	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
340 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	719 -
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 -
TERRENOS	341 509,75	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 -	GASTOS DE FABRICACIÓN	723 -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347 -	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 -
VEHÍCULOS	349 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	726 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 -	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369 509,75	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 -
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	730 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 -
TOTAL ACTIVO FIJO	389 509,75	COMBUSTIBLES	734 -

370 ACTIVO DIFERIDO		740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	SUELDOS, SALARIOS	741 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746 -
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747 -
		COMISIONES EN VENTAS	748 -
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	749 -
		COMBUSTIBLES	750 -
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	751 -
		SUMINISTROS Y MATERIALES	752 -
		GASTOS DE GESTIÓN	753 -
		GASTOS DE VIAJE	754 -
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	755 -
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	756 -
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757 -
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	758 -
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	759 -
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	760 -
		CUENTAS INCOBRABLES	761 -
		BAJA DE INVENTARIOS	762 -
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763 -
		INTERESES Y COMISIONES	764 -
		LOCALES	765 -
		AL EXTERIOR	766 -
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767 -
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768 -
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769 -

380 OTROS ACTIVOS		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
OTROS	383 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	774 749 + 773 + 789
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 789 > 0
SOCIEDADES RELACIONADAS	387 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OTRAS	389 -		
GASTOS ANTICIPADOS	391 -		
OTROS ACTIVOS	393 -		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397 -		
TOTAL DEL ACTIVO	399 906,00		
ACTIVOS CONTINGENTES	398 -		

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	801 -
LOCALES	411 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802 -
DEL EXTERIOR	413 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804 -
LOCALES	415 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	805 -
DEL EXTERIOR	417 -	EN EL EXTERIOR	806 -
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807 -
DEL EXTERIOR	421 -	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	808 -
OBLIGACIONES	423 -	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809 -
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810 -
CON EL IESS	425 -	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 -
CON EMPLEADOS	427 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 -
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 -	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 -	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 -	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815 -
440 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD CAMPO 814	816 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817 -
LOCALES	441 -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818 -
DEL EXTERIOR	443 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 28%)	819 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 -	(-) ANTICIPO PAGADO	820 -
LOCALES	445 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821 -
DEL EXTERIOR	447 -	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822 -
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449 -		
LOCALES	449 -		
DEL EXTERIOR	451 -		
HIPOTECAS POR PAGAR	453 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 -		
OTRAS PROVISIONES	459 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469 -		

470 PASIVO DIFERIDO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO CLIENTES	471 -	PAGO PREVIO	901 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479 -	INTERÉS POR MORA	902 -
480 OTROS PASIVOS		MULTAS	903 -
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
OTROS PASIVOS	483 -		
TOTAL OTROS PASIVOS	489 -		
TOTAL DEL PASIVO	499 906,00		
PASIVOS CONTINGENTES	498 -		

500 PATRIMONIO NETO		910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 800,00	PAGO PREVIO	901 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 -	INTERÉS POR MORA	902 -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 106,00	MULTAS	903 -
RESERVA DE CAPITAL	509 -	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
OTROS SUPERÁVITS	511 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	817 -		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	819 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO	596 906,00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	606 906,00		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

DECLARACIÓN DE DATOS		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		

910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901 -	PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERÉS POR MORA	902 -	INTERÉS POR MORA	902 -
MULTAS	903 -	MULTAS	903 -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -	920 Resol. No. -	922 Resol. No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -	921 USD -	923 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921 -	REGISTRO OFICIAL No.	922 -	AÑO	923 -	MES	924 -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

[Firma]
[Firma]

NOMBRE: ADOLFO LOOR NOMBRE: IVONE SORIA
C.I. No. 0907948954 RUC No. 0904914363001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

908 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Resol. No. - 918 Resol. No. - 920 Resol. No. - 922 Resol. No. -

909 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD - 919 USD - 921 USD - 923 USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 - REGISTRO OFICIAL No. 922 - AÑO 923 - MES 924 - DÍA 925 -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN