RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719 INSTRUCC 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	CIONES AL F	REVERSO 102	AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SU	STITUYE 105 No. Emplead	os bajo nónima
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 200 PUCO 9 1 4 7 2 3 2 0 () 0 1 202 RAZÓN SOCIAL ESTADO DE SITUA		ACIÓN ARTECERAS	SA S.A.	E RESULTADOS	EDIENTE 83527
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS	311		600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 129 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CE	Selfa English	**************************************
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	396,25	EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PERO	603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	317	444	INGRESOS OTRAS RENTAS EX NO OPERACIONALES OTRAS RENTAS EX RENDIMIENTOS FI	NANCIEROS 606	***
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	328		UTILIDAD EN VENTA	DE ACTIVOS FIJOS 508	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍA EN TRÁNSITO	328 329 330		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS PO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS P IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR	POR LA SOCIEDAD 712	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS PO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
APPLENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO ADOS PAGADOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS CORRIENTES	334		COMPRAS-NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	338	396,25	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PERMISSION SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIMES E INDEMNITARIOS	VES TO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE ERRENOS	341	509,75	MANCEL HONGRARIOS A GRECONAS INFURADOS DIRECTA HONGRA BATA HA COBRERVICIOS		
DIFICIOS NSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS QUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 347		CASTO DE LEICACIONES OTROS GASTORDE LEICACIONES OTROS GASTORDE LEICACIONES	RONAL 725	
EHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVI OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340		DEPRECIACIÓN DE AUTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRAY EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, QUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353 355 359		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		509,75	AGUA, ENE IGÍA JUZY YELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS		
-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA FOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACION MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA	IES 733	
ACTIVO FIJO ROS ACTIVOS CTIVO DIFERIDO	369	509,75	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATI		
ACTIVO DIFERIDO BASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN BASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	RONAL	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	376		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERS	ONAS NATURALES 741	
-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA FOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 ACTIVOS LARGO PLAZO	379		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD I INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADO	sei		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	383		BAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS		·
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS OTRAS OTRAS	389	***** *******************************	TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS Y SALARIOS		
TROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	394	****	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 39 CTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	395	906,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
00 PASIVO 10 PASIVO CORRIENTE CUENTAS VIOCUMENTOS POR LOCALES		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCA ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	ASIONALES 75.	
PAGAR PRIOVEEDORES DEL EXTERIOR LOCALES OBLIGACIONES CON	415		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE	NAS NATURALES	
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419		COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTAR CELAGACIONES CON EL IESS	421 IA 423		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES		
CON EMPLEADOS RANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE		
TROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O I		
OTAL PASIVO CORRIENTE 40 PASIVO LARGO PLAZO CLIENTAS Y EXCLIMENTOS POR LOCALES		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS I Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	DE TRANSPORTE	*****
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR DELIGACIONES CON LOCALES			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
DEL EXTERIOR LOCALES PRESTANCE DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	449		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR		
RANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES IPOTECAS POR PAGAR			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
BLIGACIONES EMITIDAS ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	j ——	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENT 780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TRAS PROVISIONES TROS PASIVOS A LARGO PLAZO OTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		**************************************
70 PASIVO DIFERIDO NTICIPO CLIENTES				749 + 779 + 789 799 699 - 799 > 0 797	
TROS PASIVOS DIFERIDOS OTAL PASIVO DIFERIDO	473	****	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	699 - 799 < 0	
BO OTROS PASIVOS IGRESOS ANTICIPADOS TROS PASIVOS	483			adar campo 797 201 adar campo 798 202	
OTAL OTROS PASIVOS OTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 48	489		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasla	adar campo 604	*****
ASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 00 PATRIMONIO NETO	498	800.00	EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR		
APITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA PORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	501		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS ADVIDENDOS PERCIBIOS DE OT TRABAJADORES ATRIBUIELES A OTRAS RENTAS EXENTAS	RAS SOC. (804 x 15%)	
ESERVA LEGAL ESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	105,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS A (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	NTERIORES	
ESERVA DE CAPITAL ESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS TILIDAD NO DISTRIBUIDA E JERCICIOS ANTERIORES	509 612 513		(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+81		
TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES TILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	515		REINVERTIR Y CAPIT SALDO UTILIDAD GRAV	TALIZAR B18	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+59	598 8 599	905,00 905,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	4) + (817 ° 25%)	
DIAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+59 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN	RACIÓN SO	N EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYI (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
	. ,		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 8	320 - 821 - 822 < 0 8.06 20 - 821 - 822 > 0 8.09	**************************************
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	Summer 1	FIRMA CONTADOR	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGE	0.5 * 818) - 820 89 7	
OMBRE: EDYSON RUIZ NOMBRE:	IVO:		PAGO PREVIO TOTAL IMPLIESTO A PAGAR	899 - 901	
EDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO EDIANTE COMPENSACIONES EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	906		INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	++++++
EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE I	NOTAS DE C	RÉDITO	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 PC	CIONES
08 N/C No 910 N/C No 911 USD -		N/C No.	914 N/C No 916 Resol. No 917 USD	Pro Pro Us	rsol. No.
CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921		REGISTRO OFICIAL NO	922 AÑO 923 -	MES SA	DÍA DE