

Resolución No. 3005-09/7

000 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

0000000000

000 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC

179140790001

GALERIA VIRTUAL DE ARTE ECUATORIANO ARTEMILE CIA. LDA.

002 EXPEDIENTE

00012

003 ESTADO DE SITUACIÓN

004 ACTIVO

005 ACTIVO CORRIENTE

006 Cuentas por cobrar

007 Cuentas por cobrar a largo plazo

008 Cuentas por cobrar a largo plazo

009 Cuentas por cobrar a largo plazo

010 Cuentas por cobrar a largo plazo

011 Cuentas por cobrar a largo plazo

012 Cuentas por cobrar a largo plazo

013 Cuentas por cobrar a largo plazo

014 Cuentas por cobrar a largo plazo

015 Cuentas por cobrar a largo plazo

016 Cuentas por cobrar a largo plazo

017 Cuentas por cobrar a largo plazo

018 Cuentas por cobrar a largo plazo

019 Cuentas por cobrar a largo plazo

020 Cuentas por cobrar a largo plazo

021 Cuentas por cobrar a largo plazo

022 Cuentas por cobrar a largo plazo

023 Cuentas por cobrar a largo plazo

024 Cuentas por cobrar a largo plazo

025 Cuentas por cobrar a largo plazo

026 Cuentas por cobrar a largo plazo

027 Cuentas por cobrar a largo plazo

028 Cuentas por cobrar a largo plazo

029 Cuentas por cobrar a largo plazo

030 Cuentas por cobrar a largo plazo

031 Cuentas por cobrar a largo plazo

032 Cuentas por cobrar a largo plazo

033 Cuentas por cobrar a largo plazo

034 Cuentas por cobrar a largo plazo

035 Cuentas por cobrar a largo plazo

036 Cuentas por cobrar a largo plazo

037 Cuentas por cobrar a largo plazo

038 Cuentas por cobrar a largo plazo

039 Cuentas por cobrar a largo plazo

040 Cuentas por cobrar a largo plazo

041 Cuentas por cobrar a largo plazo

042 Cuentas por cobrar a largo plazo

043 Cuentas por cobrar a largo plazo

044 Cuentas por cobrar a largo plazo

045 Cuentas por cobrar a largo plazo

046 Cuentas por cobrar a largo plazo

047 Cuentas por cobrar a largo plazo

048 Cuentas por cobrar a largo plazo

049 Cuentas por cobrar a largo plazo

050 Cuentas por cobrar a largo plazo

051 Cuentas por cobrar a largo plazo

052 Cuentas por cobrar a largo plazo

053 Cuentas por cobrar a largo plazo

054 Cuentas por cobrar a largo plazo

055 Cuentas por cobrar a largo plazo

056 Cuentas por cobrar a largo plazo

057 Cuentas por cobrar a largo plazo

058 Cuentas por cobrar a largo plazo

059 Cuentas por cobrar a largo plazo

060 Cuentas por cobrar a largo plazo

061 Cuentas por cobrar a largo plazo

062 Cuentas por cobrar a largo plazo

063 Cuentas por cobrar a largo plazo

064 Cuentas por cobrar a largo plazo

065 Cuentas por cobrar a largo plazo

066 Cuentas por cobrar a largo plazo

067 Cuentas por cobrar a largo plazo

068 Cuentas por cobrar a largo plazo

069 Cuentas por cobrar a largo plazo

070 Cuentas por cobrar a largo plazo

071 Cuentas por cobrar a largo plazo

072 Cuentas por cobrar a largo plazo

073 Cuentas por cobrar a largo plazo

074 Cuentas por cobrar a largo plazo

075 Cuentas por cobrar a largo plazo

076 Cuentas por cobrar a largo plazo

077 Cuentas por cobrar a largo plazo

078 Cuentas por cobrar a largo plazo

079 Cuentas por cobrar a largo plazo

080 Cuentas por cobrar a largo plazo

081 Cuentas por cobrar a largo plazo

082 Cuentas por cobrar a largo plazo

083 Cuentas por cobrar a largo plazo

084 Cuentas por cobrar a largo plazo

085 Cuentas por cobrar a largo plazo

006 PATRIMONIO NETO

086 Capital suscrito o asignado a patrimonio institucional

087 Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción

088 Aportes acción o acciones para futura capitalización

089 Reservas legales

090 Reservas facultativas y estatutarias

091 Reserva de capital

092 Reserva porvaluación, donaciones y otras

093 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

094 (c) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

095 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

096 (c) Pérdida del ejercicio

097 TOTAL PATRIMONIO NETO

098 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (998-098)

007 ESTADO DE RESULTADOS

008 INGRESOS

099 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

100 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

101 Exportaciones netas

102 Ingresos provenientes del exterior

103 Rendimientos financieros

104 Otros ingresos

105 Dividendos percibidos locales

106 Otros ingresos

107 Utilidad en venta de servicios tipo

108 Ingresos por reembolso

109 TOTAL INGRESOS

100 COSTOS Y GASTOS

101 COSTO DE VENTAS

110 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

111 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad

112 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad

113 (c) Inventario final bienes no producidos por la sociedad

114 Inventario inicial de materia prima

115 Compras netas locales de materia prima

116 Importaciones de materia prima

117 (c) Inventario final de materia prima

118 Inventario inicial de productos en proceso

119 Inventario final de productos en proceso

120 Inventario inicial productos terminados

121 (c) Inventario final de productos terminados

122 Gasto de inventario

123 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

124 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terceros

125 Aportes a la seguridad social (planos de reserva)

126 Beneficios sociales e indemnizaciones

127 Gasto provisto para jubilación personal

128 Honorarios, comisiones y otros a personas naturales

129 Remuneraciones e otros trabajadores autónomos

130 Honorarios e honorarios por servicios ocasionales

131 Mantenimiento y reparaciones

132 Arrendamiento bienes inmuebles, propiedad personas naturales

133 Arrendamiento bienes inmuebles, propiedad de sociedades

134 Compañías asociadas

135 Provisión y publicidad

136 Combustibles

137 Laboratorios

138 Arrendamiento mercado local

139 Arrendamiento mercado del exterior

140 Seguros y reaseguros (prima y cesiones)

141 Suministros y materiales

142 Transporte

143 Gasto de gestión (impagos o acciones, subrogación y otros)

144 Gasto de viaje

145 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

146 Impagos y obligaciones de la propiedad o mercaderías

147 Impuestos, contribuciones y otros

148 Depreciación de activo fijo

149 Depreciación acumulada de vehículos, equipo de transporte y equipo casero móvil

150 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

151 Provisión cuentas incobrables

152 Amortizaciones y gasto por diferencia de cambio

153 Intereses y comisiones bancarias locales

154 Intereses y comisiones bancarias del exterior

COMPROBANTE DE CANCELACIÓN DE CATEGORÍA DE CONTRIBUYENTE
21 ABR. 2006
Flor María Merlo

491 Provisiones		777 Intereses pagados a terceros al exterior	
492 Crédito a multas		778 Dividendos e intereses recibidos locales	
499 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1218.44	779 Dividendos e intereses recibidos del exterior	
499 PASIVO A LARGO PLAZO		780 Gastos provisionales deducibles	
497 Cuentas y etc. por pagar provisionales locales	1218.44	781 Otros gastos locales	
498 Cuentas y etc. por pagar provisionales del exterior		782 Otros gastos del exterior	
499 Obligaciones con instrucciones financieras locales		783 IVA que se carga al grupo	
497 Obligaciones con instrucciones financieras del exterior		784 Pérdidas en venta de acciones (PVA)	
499 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales		785 Pérdidas en cambios	
498 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior		789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	279.29
499 Transferencia casa matriz y sucursales		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
499 Obligaciones emitidas anticipadas por relaciones		801 Utilidad del ejercicio	1705274213
499 Obligaciones emitidas anticipadas por terceros		802 Pérdida del ejercicio	
497 Prorrateos para jurisdicción personal		803 (C) 10% Participación proporcional	1.184
499 Crédito a multas		804 (C) 100% Dividendos percibidos al exterior	
499 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1218.44	805 (C) 100% Otros rentas en bolsa	1.477
476 PASIVO DEFERIDO		806 (C) Gastos no deducibles en el país	
471 Arrendos locales		807 (C) Gastos no deducibles en el exterior	
476 Cuentas pasivas diferidas		808 (C) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	
476 TOTAL PASIVO DEFERIDO		809 (C) Partidos a trabo año a dividendos percibidos otros exc	
499 OTROS PASIVOS		810 (C) Partidos a trabo año a otros rentas exentas	
491 Ingresos participados		811 (C) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	
499 TOTAL OTROS PASIVOS		812 (C) Deducciones por leyes especiales	
499 Pasivos contingentes (potenciales)		813 (C) Ajuste por precios de transferencia	
499 TOTAL DEL PASIVO (491+492+473+499)	1218.44	814 Utilidad gravable	15.84
		815 Impuesto	
		816 Reversión y capitalizar	
		817 Base Utilidad gravable	15.84
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2.84
		819 (C) Anticipo pagado	
		820 (C) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio	
		821 (C) Retenciones por dividendos anticipados	
		822 (C) Retenciones por ingresos provisionales del exterior	
		823 (C) Deducibilidad o exención por leyes especiales	
		824 Saldo a favor contribuyente	
		825 Saldo impuesto a la renta a pagar	2.84
		CÁLCULO DEL ANTIPOPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		827 Anticipo mínimo año (D. 8719)-400	
		828 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		829 PAGO PREVIO	
		830 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (828-829)	2.84
		831 IMPORTE POR MORA	
		832 MULTAS	
		833 TOTAL PAGADO (830+831+832)	2.84
		NOTA DE CREDITO	
		834 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	
		835 NOTAS DE CREDITO: VALOR	
		836 COMPROBACIONES: VALOR	
		837 (C) Tipo y Ley No.	
		838 Registro oficial No.	
		839 Afe	
		840 FORMA DE PAGO	
		841 BANCO	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870108854183
 Fecha Recaudación: 18/04/2006

[Firma]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE Luis Omar Andrade C.
 CI No 1705274213

[Firma]
FIRMA CONTADOR
 NOMBRE Giovanni Cruz C.
 CI No 1708591852001