

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20666818

NAC-DGER2008-1520

87.431

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791431227001

202 ARTESANIA AGRICOLA ARTEAGRICOLA CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

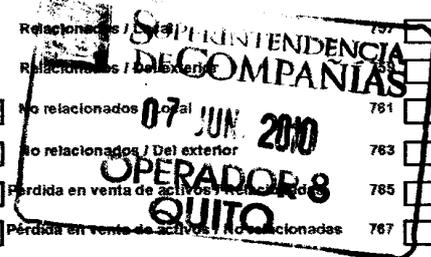
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 <input type="text" value="919.3"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	801 <input type="text" value="6,559.96"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	802 <input type="text" value="862,618.88"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	803 <input type="text" value="384,922.9"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="26,552.79"/>	Rendimientos financieros	804 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	805 <input type="text" value="4.36"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="106,866.38"/>	Utilidad en venta de activos fijos	806 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="37,491.85"/>	Dividendos percibidos locales	807 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	808 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="42,994.61"/>	De recursos públicos	809 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	810 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	811 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	812 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="2,096.33"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)	899 <input type="text" value="1,254,106.1"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="20,273.15"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="7,567.59"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	891 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="11,509.01"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	892 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="34,702.51"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="3,576.73"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="33,394.96"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="290,357.59"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

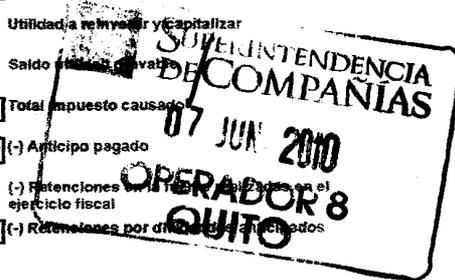
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 07 JUN 2010
OPERADOR 8 QUITO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	25,930.16	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	375.27	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	31,815.89	Inventario inicial de materia prima	706	66,956.76		
Equipo de computación y software	345	6,798.47	Compras netas locales de materia prima	707	897,783.01		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	34,881.07	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	70.19	(-) Inventario final de materia prima	709	11,509.01		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	38,262.43	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	44,800	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	179.9	Inventario inicial de productos terminados	712	30,070.14		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	106,588.52	(-) Inventario final de productos terminados	713	3,576.73		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	6,870.91	716	2,792.4
Gastos de organización y constitución	373	449.56	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	2,576	que no constituyen materia gravada del IESS	717	1,139.58	718	789.96
Otros activos diferidos	377	12,214.65	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	834.87	720	232.88
(-) Amortización acumulada	378	15,150.23	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,390.08
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	89.98	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	3,785	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	7,933.64	728	4,352.74
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,349.27
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	2,182.55	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	254.01	734	1,653.91
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	46,999.06	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	743	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	5,539.29
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	397,036.09	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	10,943.97	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	106,991.83	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	125,979.6	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,634.03
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



el

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	3,034.51
Relacionados / Locales	419	557.94	Gastos de viaje	777	0	778	1,857.69
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,944.5
No relacionados / Locales	421	6,767.16	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	6,778.44
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,511.97
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,469.43	Amortizaciones	785	0	786	1,576.2
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,246.43	Servicios públicos	787	889.12	788	702.36
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	43,062.86	790	18,396.64
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	23,179.33	792	7,343.17
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,150,250.06		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		799	68,879.84
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	263,956.36	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	1,219,129.9
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		794	0
Relacionados / Locales	441	57,118.65	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	5,963.45					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		801	34,976.2
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	5,246.43
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812		812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813		813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	959.28
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	7,432.44
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	1,378.88
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	63,082.1					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	21,877.73
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	327,038.46					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	900	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo a reinvertir y capitalizar	842		842	21,877.73
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	18,000	Total impuesto causado	849		849	5,469.43
			(-) Anticipo pagado	851		851	2,512.58
			(-) Retenciones tributarias pagadas en el ejercicio fiscal	852		852	3,428.83
			(-) Retenciones por dividendos pagados	853		853	0



ed

Reserva legal	507	2,719.73	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	55,000	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	1,626.18
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	28,732.71			
Utilidad del ejercicio	517	22,030.61	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	2,098.16
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	69,997.63			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	397,036.09	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0.02

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 908 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1600452126

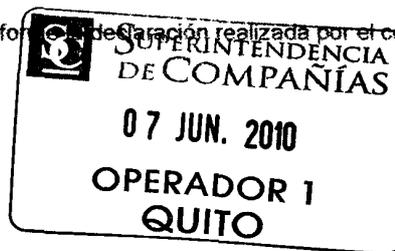
RUC CONTADOR

198 1706634415001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870355023176
 Fecha Recaudacion: 12/04/2010



		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		1791431227001	
CEP#(Número de Serie)		870355023176	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	ARTESANIA AGRICOLA ARTEAGRICOLA CIA. LTDA.		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	12/04/2010		
Hora de Declaración	03:32:57 PM		
Fecha de Vencimiento	12/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	