

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

SOCIEDADES

FORMULARIO 101



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 Número de Formulario

1745174

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2004

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

2

201 RUC

1791431227001

ARTESANIA AGRICOLA - ARTEAGRICOLA CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

87431

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

311 Caja bancos

12,557.08

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

98,739.5

313 Inversiones financieras temporales

0

603 Exportaciones netas

54,200

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

30,730.42

604 Ingresos no operacionales dividendos percibidos

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

605 Ingresos no operacionales otras rentas exentas

0

319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados

0

606 Ingresos no operacionales rendimientos financieros

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

607 Ingreso no operacional otras rentas

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

608 Utilidad en venta de activos fijos

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)

2,966.29

609 TOTAL INGRESOS

152,939.5

326 Inventario de materia prima

23,308.05

700 COSTOS Y GASTOS

327 Inventario de productos en proceso

0

ESTADO DE RESULTADOS

710 COSTO DE VENTAS

328 Inventario de suministros y materiales

0

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

28,854.81

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

38,362.51

712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad

0

330 Mercaderías en tránsito

0

713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

716 Compras netas locales de materia prima

98,419.25

334 Dividendos pagados por anticipado

0

717 Importaciones de materia prima

0

338 Otros activos corrientes

1,724

718 (-) Inventario final de materia prima

23,308.05

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

109,646.35

719 MOD sueldos y salarios

5,973.49

340 ACTIVO FIJO

720 MOD beneficios sociales e indemniza.

2,925.24

ACTIVO FIJO TANGIBLE

721 MOD honorarios a personas naturales

0

341 Terrenos

0

722 MOD honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

0

343 Edificios	0	723 MOD pagos efectuados tercerizadoras	0
345 Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	23,316.47	724 MOD gasto provisión para jubilación patronal	0
347 Equipo de computación y software	0	725 Otros gastos de fabricación	1,609.93
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1,000	726 Depreciación de activos fijos	1,716.84
351 Otros activos fijos tangibles	15,379.35	727 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 (-) Depreciación acumulada activo fijo	11,278.04	728 Suministros y materiales	0
355 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos..	0	729 Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip. y edif.	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	28,417.78	730 Mantenimiento y reparaciones	23,010.26
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		731 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,288.75
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	12,181.05	732 MOI sueldos y salarios	0
363 (-) Amortizaciones acumuladas	11,081.97	733 MOI beneficios sociales e indemniz.	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1,099.08	734 MOI honorarios a personas naturales	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	29,516.86	735 MOI a extranjeros por servicios ocasionales	0
370 OTROS ACTIVOS		736 MOI pagos efectuados tercerizadoras	0
371 Gastos de organización y constitución	449.58	737 MOI Gasto provisión para jubilación patronal	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	2,576	738 Combustibles y lubricantes	1,357.1
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	739 Arrendamiento mercantil (local)	0
377 Otros activos diferidos	0	740 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
378 (-)Amortización acumulada	985.78	741 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,059.78	742 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		743 Inventario inicial de productos en proceso	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	744 (-) Inventario final de productos en proceso	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	745 Inventario inicial de productos terminados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	746 (-) Inventario final de productos terminados	38,362.51
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	747 Baja de inventarios	0
387 Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	0	748 Otros costos	336
389 Inversiones a largo plazo otras	0	749 TOTAL COSTO DE VENTAS	105,823.11
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
394 Otros activos	0	750 Sueldos, salarios	5,541.82
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	751 Pagos efectuados tercerizadoras	0
398 Activos contingentes	0	752 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,064.09
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	141,222.99	753 Gasto provisión para jubilación patronal	0
400 PASIVO		754 Honorarios a personas naturales	420
410 PASIVO CORRIENTE		755 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	17,991.99	756 Arrendamiento mercantil (local)	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	757 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	8,347.42	758 Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	0
		759 Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	0
		760 Comisiones en ventas	0

417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	761 Promoción y publicidad	7,464.08
419 Préstamos de accionistas locales	0	762 Combustibles	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	763 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,845.23	764 Suministros y materiales	629.25
425 Obligaciones con el IESS	2,986.52	765 Gastos de gestión	1,542.39
427 Obligaciones con empleados	988.86	766 Gastos de viaje	9,750.19
428 Transferencia casa matriz y sucursales	0	767 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,988.96
429 Provisiones a corto plazo	0	768 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	1,281.44
431 Otros pasivos a corto plazo	0	769 Impuestos contribuciones y otros	3,427.34
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	32,160.02	770 Depreciación de activos fijos	1,326.36
440 PASIVO LARGO PLAZO		771 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	16,763.49	772 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	2,349.78
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	773 Provisión cuentas incobrables	53.46
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	41,666.66	774 Amortizaciones por diferencias de cambio	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	775 Intereses y comisiones locales	8,204.72
449 Préstamos de accionistas locales	35,363.1	776 Intereses y comisiones al exterior	0
451 Préstamos de accionistas del exterior	0	777 Gasto provisiones deducibles	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	778 Otros gastos de administración y ventas	1,025.02
453 Hipotecas por pagar	0	779 TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENT.	46,068.9
455 Obligaciones emitidas	0	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
457 Provisiones para jubilación patronal	0	781 Pérdida en venta de activos	0
458 Otras provisiones	0	782 Otros gastos no operacionales	0
461 Otros pasivos a largo plazo	0	789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	93,793.25	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	151,892.01
470 PASIVO DIFERIDO		797 Utilidad del ejercicio	1,047.49
471 Anticipo clientes	12,184	798 Pérdida del ejercicio	0
473 Otros pasivos diferidos	0	775 Inter	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	12,184	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS		776 Interese	
481 Ingresos anticipados	0	801 Utilidad del ejercicio	1,047.49
483 Otros pasivos	0	802 Pérdida del ejercicio	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	778 Otros gastos no operacionales	
496 Pasivos contingentes	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	157.12
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	138,137.27	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
500 PATRIMONIO NETO		789	
501 Capital suscrito o asignado	980	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,095.96
		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
		808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
		809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
		810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0

800

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

507 Reserva legal

508 Reservas facultativa y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

519 (-) Pérdida del ejercicio

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

812 (-) Deducciones por leyes especiales

813 (-) Otras deducciones

814 =Utilidad gravable

815 =Pérdida

816 Reinvertir y capitalizar

817 Saldo utilidad gravable

818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

819 (-) Anticipo pagado

820 (-) Retenciones en la fuente

821 (-) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especiales

822 (-) Retenciones por dividendos anticipados

898 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año $(0.5 \times 818) - (820 + 822)$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año

924 Mes 925 Día

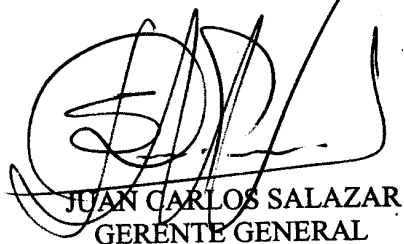
931 INSTITUCIÓN FINANCIERA

no existe dato

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870105899938

Fecha Recaudacion: 08/12/2005



JUAN CARLOS SALAZAR
GERENTE GENERAL



MARINA JACOME SANCHEZ
CONTADOR GENERAL