

89878

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	89 No. FORMULARIO	14194755
31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	0
201 RUC	1791752538001	ARTHERMS S.A.
203 EXPEDIENTE	89878	

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado o patam. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	506 Aportes socios / accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (501+502+503+504)	0	509 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	3,223	517 Utilidad ejerc. (Despues de Part, Imp y Reser)	0
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	17,395.88	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	2,000
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,840,874.42
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	0		
323 Credito tributario a favor de la empresa (IVA)	0		
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0		
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0		
328 inventario de materia prima	0		
327 inventario de productos en proceso	0		
328 inventario de suministros y materiales	0		
329 inventario prod. term. y mercad en almacén	1,775,000		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
338 Otros activos corrientes	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,795,618.88	606 Rendimientos financieros	0
340 ACTIVO FIJO		608 Otras rentas	0
		607 Dividendos percibidos locales	0
		608 Otras rentas exentas	0
		609 Utilidad en venta de activos fijos	0
		610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
		699 TOTAL INGRESOS	0
		700 COSTOS Y GASTOS	
		710 COSTO DE VENTAS	
		711 invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	716 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	718 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	39,860.9	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	11,536	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	18,116.02	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	33,280.88	725 Sueldos salir y remun a través de terceriz	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	33,280.88	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles para la sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dic 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	11,974.66	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	11,974.66	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento inmobiliario	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
385 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
386 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,840,874.42	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



415 Obligaciones con instt. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	560	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	3,019	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,579	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	1,343,130.06	803 (-) 16% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instt. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
456 Oblig. emittidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
458 Obligaciones emittidas adquiridas por terceras	0	811 (-) Amortización pérdidas tribu. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,343,130.06	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 314) Retención y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	492,165.36	817 (Utilidad C814) Saldo utilidades gravables (816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	492,165.36	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fta. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,838,874.42	899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.	11,045.26
		B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)-(0.4% I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1709393324	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1713012639001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, déb. bancario, efectivo u otras formas	4.25	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	4.25

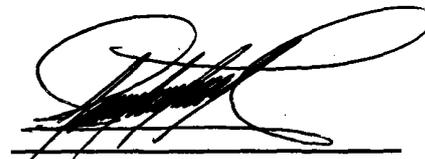


807 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	808 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="4.25"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato <input type="checkbox"/>	924 Mes	no existe dato <input type="checkbox"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO <input type="checkbox"/>			
931 BANCO		RED BANCARIA	<input type="checkbox"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870230172633
 Fecha Recaudacion: 27/11/2008




 Lcdo. Juan F. Haro
 Contador
 C.I. 170344844 -7


 Sr. Víctor Hugo Iza Ch.
 Representante Legal
 C.I. 170939332-4

NOTA ACLARATORIA.- En la Fecha de presentación del **FORMULARIO 101** CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO – SOCIEDADES DEL AÑO 2007, fue firmada por la Ing. Geovanna Pérez **Contadora de la Compañía Artherms S.A.**, que debido a inconvenientes personales (situación de salud), quien fue sustituida por el **Contador Sr. Juan Fernando Haro; Certifico Sr. Víctor Hugo Iza Chicaiza Gerente General de la Compañía ARTHERMS.A.**