

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

89878D

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

2.002

No. FORMULARIO QUE SE REEFICICA

RUC 1791752538001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ARTHERMS S.A.**

NOTARIA TERCERA
 EXPEDIENTE 00078
DS
 435 2002 01
 QUITO - ECUADOR

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	1.540,08	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	3.291,67	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	28,22	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		49,05
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.385,00	OTRAS RENTAS		165.183,61
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS		621.835,47
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		380.282,25
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	343	6.188,53	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		-
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4.997,34	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	2.050,50	GASTOS DE FABRICACION		-
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	4.714,07	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	705,30	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	RECURSOS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	11.056,61	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	3.578,40	SUELDOS Y SALARIOS		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	357,80	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	367	3.220,60	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO	371	14.277,21	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
CUENTAS RELACIONADAS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		380.282,25
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS		53.865,24
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		4.400,48
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		6.274,00
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		3.650,32
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
TOTAL DEL ACTIVO	399	20.465,74	COMISIONES EN VENTAS		-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		12.908,53
400 PASIVO			COMBUSTIBLES		5.882,36
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		5.864,08
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTION		12.918,53
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE		-
COLUACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		6.252,59
LOCALES	415	-			
DEL EXTERIOR	417	-			
PRESTAMOS DE SOCIEDADES, ACCIONISTAS Y CARNI MATRIZ	419	-			
LOCALES	419	-			
DEL EXTERIOR	421	-			

30 DIC 2005

PERITAJERIA DE COMPAÑIAS
José Garzón C.A.U.

SRI
 ARCHIVO CENTRAL

CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	272,00
CON EL IESS	1.079,05	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	458,75
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	705,30
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	688,80
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.079,05	BALAJ DE INVENTARIOS	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	LOCALES	1.330,52
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	125.315,67
LOCALES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	240.787,17
DEL EXTERIOR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 773 + 788	621.069,42
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 688 - 798 > 0	766,05
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO 688 - 798 < 0	-
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787	766,05
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 788	-
TC SIVO DIFERIDO	-	(+) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	114,91
TOTAL OTROS PASIVOS		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS	15.000,00	EN EL PAS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	15.000,00	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO 438 + 448 + 478 + 488	16.079,05	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC	-
500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.000,00	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(+) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	97,12	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	651,14
RESERVA DE CAPITAL	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
OTROS SUPERAVITS	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.523,52	BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	651,14
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 18%) + (817 * 25%)	162,79
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787	766,05	(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 788	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TC PATRIMONIO NETO	4.386,69	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 488+508	20.465,74	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	162,79

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

[Firma Representante Legal]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DR. JAIME IZA	NOMBRE: EC. PAULINA VELASQUEZ
C.I. No. 170666178-0	RUC No. 1714837224001
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	162,79
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	81,40
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 888 - 901	162,79
INTERES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	162,79

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
N/C No.	818	N/C No.	819
USD	-	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821		

DETALLE DE COMPENSACIONES			
Recol. No.	818	Recol. No.	819
USD	-	USD	-

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

NOTARIA TERCERA DEL CANTON QUITO
 De acuerdo con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial, CERTIFICO: que la copia que antecede, que consta de... fojas, es reproducción exacta del documento presentado ante el suscrito Quito a 30 Dic. 2004.

ARCHIVO CENTRAL
 FECHA DE RECEPCION