SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN SC.ICI.CPAIFRS.11.01
SEPTIEMBRE/2011

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

Nº 20 0070455

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO 2004 | 101 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 102 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791752538001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ARTHERMS S.A. | 203 EXPEDIENTE 85878

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA, BANCOS	311	1215,08
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
Activos financieros	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2330,00
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	30,55
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	5000,00
Activos por impuestos corrientes	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
Activos biológicos	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	8514,53
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
Activos fijos tangibles	TERRENOS	342	
	EDIFICIOS	343	4714,07
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	8475,84
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	5473,62
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	348	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	6635,72
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	351	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		369	11967,81
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
Activos fijos intangibles	ACTIVOS INTANGIBLES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	
TOTAL ACTIVO FIJO		369	11967,81
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
Activos diferidos	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	3578,40
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	715,60
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	2862,80
ACTIVOS LARGO PLAZO			
Activos financieros largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	364	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	365	
	OTROS	366	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	367	
Activos por impuestos diferidos	SOCIEDADES RELACIONADOS	367	
	OTRAS	367	
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	368	
	OTROS ACTIVOS	384	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		387	
TOTAL DEL ACTIVO	399 = 369 + 379 + 387	399	23345,14
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar comerciales	LOCALES	411	
	DEL EXTERIOR	412	
Cuentas y documentos por pagar financieros	LOCALES	413	
	DEL EXTERIOR	414	
Otros pasivos corrientes	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	416	
Cuentas por pagar diversas/relacionadas	CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	
	CON EL IESS	420	5383,33
	CON EMPLEADOS	421	103,11
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		422	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		423	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		424	11732,09
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	17218,53
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar comerciales	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	442	
Cuentas y documentos por pagar financieros	LOCALES	443	
	DEL EXTERIOR	444	
Pasivos diferidos	LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	446	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	
OBLIGACIONES EMITIDAS		454	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		455	
OTRAS PROVISIONES		456	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	
OTROS PASIVOS		482	1833,09
TOTAL OTROS PASIVOS		489	1833,09
TOTAL DEL PASIVO	499 = 469 + 479 + 489	499	19051,62
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	2000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	39524,50
RESERVA LEGAL		507	97,12
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	
RESERVA DE CAPITAL		509	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	584,27
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	37912,37
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	4293,52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	799	23345,14

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXPORTACIONES NETAS		603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	OTRAS RENTAS	607	
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS		609	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		727	
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (otros y centrales)		729	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		731	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		740	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		741	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		742	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		743	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		744	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		745	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		746	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		747	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		748	
BAJA DE INVENTARIOS		749	
OTROS COSTOS		750	
TOTAL COSTO DE VENTAS		759	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		760	2226,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		761	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		762	668,94
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		763	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		764	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		765	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		766	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		767	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		768	3588,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		769	
COMISIONES EN VENTAS		770	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		771	900,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		772	625,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		773	
SUMINISTROS Y MATERIALES		774	314,48
GASTOS DE GESTIÓN		775	
GASTOS DE VIAJE		776	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		777	250,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		778	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		779	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		780	2907,82
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		781	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		782	357,80
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		783	2,33
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		784	
INTERESES BANCARIOS	LOCALES	785	
	AL EXTERIOR	786	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		787	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		788	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		789	37912,37
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		791	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		792	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		799	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	746 + 779 + 789	799	37912,37
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	37912,37
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	803	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	804	37912,37
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		805	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	806	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	808	
(-) RENTAS NO SUJETAS	EN EL PAÍS	809	
	EN EL EXTERIOR	810	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		811	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES RELACIONADAS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE DITEMS SOCIEDAD x 15%	812	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	813	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		814	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		815	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		816	
= UTILIDAD GRAVABLE	803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-814-815-816	817	
= PÉRDIDA	802-804-805-806-807+809+810-811-812-813-814-815-816	818	37912,37
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 817-819	820	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(817 * 15%) + (817 * 25%)	821	
(-) ANTICIPO PAGADO		822	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		823	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		824	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		825	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	821 - 819 - 820 - 823 - 824 < 0	826	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	821 - 819 - 820 - 823 - 824 > 0	827	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820	828	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	827 - 901	902	
INTERÉS POR MORA		903	
MULTAS		904	10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10,00

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JAIME IZA | NOMBRE: IVAN MALDONADO

906 C.I. 170666178-0 | 907 RUC Nº 1705787119001

MEDIANTE CHEQUE, CRÉDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C Nº		912 N/C Nº	
913 USD		914 USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 N/C Nº		916 Resol. Nº	
917 USD		918 USD	

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº 919 | REGISTRO OFICIAL Nº 920 | AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 917-01-04 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMATICA
10 OCT. 2005
Patricio Viteri

18/05/2004 12:07:59 09/07/2005 REVOLF
01 IMPUESTOS S.A. MATRIZ 0004
CTL:Kgr:5110000025246
$ 10.00 SERVIFRONT