SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y BALANCES FORMULARIO ÚNICO 2004

10000554

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº SUTIN-NAC-DGER-0177

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Empleados bajo nómina: 06

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791362620001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ARTE PAPEL CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 90587

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS		29.562,91
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		99.487,34
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		208,36
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		633,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		59,50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)		2.312,36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		76.856,69
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		138.695,24
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		—
EDIFICIOS		—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		12.298,76
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		8.848,98
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		31.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		8.843,47
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		33.303,51
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		33.303,51
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		1.339,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		1.339,00
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
	CLIENTES RELACIONADOS	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	—
	OTROS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
	SOCIEDADES RELACIONADAS	—
	OTRAS	—
OTROS ACTIVOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—
OTROS ACTIVOS		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 369 + 379 + 389		173.337,75
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
	LOCALES	3.608,34
	DEL EXTERIOR	81.869,07
	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
	LOCALES	45.631,42
	DEL EXTERIOR	—
	CON ADMINISTRACIÓN PERSONAL	5.013,69
	CON EL IESS	199,88
	CON EMPLEADOS	3.916,30
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		500,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		144.728,91
440 PASIVO LARGO PLAZO		
	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		—
HIPOTECAS EN PAGAR		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
OTRAS PROVISIONES		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		5.369,86
TOTAL PASIVO DIFERIDO		5.369,86
480 PATRIMONIO		
CAPITAL SUSCRITO		—
APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		—
OTRAS RESERVAS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
TOTAL DEL PASIVO 409 + 449 + 479 + 489		150.098,77
PATRIMONIO (informativo)		
490 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1.000,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—
RESERVA LEGAL		996,56
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		463,98
RESERVA DE CAPITAL		—
RESERVA POR REVALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		—
UTILIDAD O PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES		4.875,34
UTILIDAD O PÉRDIDA DE EJERCICIO (Pérdida: Informativo)		12.973,40
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—
TOTAL PATRIMONIO		23.238,98
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 499+498		173.337,75

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		271.603,09
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		54.892,63
EXPORTACIONES NETAS		—
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	308,43
	OTRAS RENTAS	—
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
TOTAL INGRESOS		326.803,15
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		57.958,37
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		84.251,53
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		76.856,69
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
	SUELDOS Y SALARIOS	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
SEGUROS Y REASEGUROS (inc. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (prima y siniestros)		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
	SUELDOS Y SALARIOS	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
BAJA DE INVENTARIOS		—
OTROS COSTOS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		194.648,81
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		9.608,40
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		9.296,76
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		265,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		5.694,11
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIONES EN VENTAS		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		6.534,96
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1.938,48
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestros)		1.543,39
SUMINISTROS Y MATERIALES		3.516,98
GASTOS DE GESTIÓN		9.140,98
GASTOS DE VIAJE		3.993,50
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		3.068,91
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		746,89
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		2.993,11
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES)		—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		419,12
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
	LOCALES	585,24
	AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		59.931,39
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		111.804,50
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 799		306.452,31
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		20.350,44
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar código 797)		20.350,44
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar código 798)		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		3.052,57
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar código 804)		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar código 805)		—
	EN EL PAÍS	—
	EN EL EXTERIOR	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
	1 INGRESOS EXENTOS DE ICSD (Col. 804 + 805)	—
	ACTIVOS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%)	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-807-808-809-810-811-812-813-814		17.297,87
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		—
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	17.297,87
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		4.324,47
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		2.312,36
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		2.012,11
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (12.5 * 816) - 820		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		2.012,11
INTERESES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		2.012,11

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS REGISTRADOS SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR ESTE MEDIO ACEPTO LA RESPONSABILIDAD POR LA PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIA JOLGUES MORA — NOMBRE: JORGE SANCHEZ

C.C. No. 1706052944-9 — RUC No. 1706934418001

FORMA DE PAGO: 2.012,11

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPROBANTES

N/C No.	N/C No.	N/C No.	[redacted] No.
USD	USD	USD	USD
REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	AÑO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN: 14 ABR. 2005 — Marco Cruz

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑADO POR UNIMETEC S.A. R.U.C. 1790497490001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/02/2004.

ORDENES IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000100005548 12:21:35 - 04-12-2005
IMPRESO:0000000100005548-orti.dv
CKEY:340010097389 QUITO
PRODUBANCO PRODUBANCO-MATRIZ - QUITO