20 0110317

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2003
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

91086

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791377043001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ARTESANOS CANISEROS ECUADOR ARCENO
EXPEDIENTE	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	4127,05
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1080,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1004,28
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	894,27
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PRODO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	163,66
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
[illegible]ARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	7.266,26
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	—
VEHÍCULOS	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	—
370 A[illegible] DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	—
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	360	—
[illegible] OTROS	361	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	—
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	363	—
[illegible] OTRAS	364	—
GASTOS ANTICIPADOS	365	—
OTROS ACTIVOS	366	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 349 + 359 + 367	368	7.266,26
ACTIVOS CONTINGENTES	369	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	411	1.630,33
[illegible] DEL EXTERIOR	412	—
[illegible] LOCALES	413	—
[illegible] DEL EXTERIOR	414	—
[illegible] LOCALES	415	—
[illegible] DEL EXTERIOR	416	—
[illegible]	417	[illegible]
[illegible] CON EL IESS	418	32,26
[illegible] CON EMPLEADOS	419	146,73
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	399,23
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	3413,11
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	441	—
[illegible] DEL EXTERIOR	442	—
[illegible] LOCALES	443	—
[illegible] DEL EXTERIOR	444	—
[illegible] LOCALES	445	26.446,30
[illegible] DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	—
OTRAS PROVISIONES	450	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	26.446,30
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	473	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	474	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	476	—
OTROS PASIVOS	477	—
TOTAL [illegible]OS PASIVOS	478	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 488	479	29.859,41
PASIVOS CONTINGENTES	480	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	481	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	482	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	483	20.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	484	—
RESERVA DE CAPITAL	485	—
OTROS SUPERÁVITS	486	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	487	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	488	11.120,37
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	489	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	490	24.272,78
TOTAL PATRIMONIO NETO	491	22.583,15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469 + 599	492	7.266,26

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	91.670,27
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
[illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
[illegible] OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	91.670,27
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	5.366,55
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	63.117,35
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	162,66
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	714	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	—
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	717	—
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	—
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	—
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	721	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	724	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	725	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	—
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	728	—
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	—
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	—
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
COMBUSTIBLES	732	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	740	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	741	68.321,24
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	742	4.396,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	3011,53
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	1.478,19
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	3.456,75
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	—
COMISIONES EN VENTAS	749	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	750	443,09
COMBUSTIBLES	751	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	752	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	508,65
GASTOS DE GESTIÓN	754	—
GASTOS DE VIAJE	755	754,98
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756	2237,79
[illegible] NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	551,24
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	759	1224,12
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	10530,30
CUENTAS INCOBRABLES	762	—
BAJA DE INVENTARIOS	763	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	—
[illegible] LOCALES	765	—
[illegible] AL EXTERIOR	766	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	15.026,69
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	43701,13
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	3912,40
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	7,68
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	3920,08
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 799	773	115943,05
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	774	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	775	24.272,78
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787	776	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 788	777	24.272,78
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	778	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	779	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	780	—
[illegible] EN EL PAÍS	781	15.004,52
[illegible] EN EL EXTERIOR	782	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	783	—
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	784	—
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS	785	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	786	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	787	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	788	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794	789	—
= **PÉRDIDA** 770-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794	790	9.268,28
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	791	—
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 789-790	792	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (R16 * 15%) + (R17 * 25%)	793	—
(-) ANTICIPO PAGADO	794	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	795	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	796	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518 - 519 - 520 - 521 < 0	797	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 518 - 519 - 520 - 521 > 0	798	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 518) - 520	799	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	800	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 598 - 901	801	—
INTERÉS POR MORA	802	—
MULTAS	803	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	804	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE CONTADO — NOMBRE: JOSE SOTACIN

C.I. No. 1012891465 — R.U.C. No. 1707003972000

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —
USD —	USD —	USD —

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA —

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. —	Resol. No. —
USD —	USD —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0251 - 27 / 03 / 02

12371102020 08:14:13 06/13/2006 NORDAF
(N) IMPUESTOS S.A.I I-PRODUCTO 0054
Stickers:X4U5000515
$ 0.00 SENATRADE