

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26666714

NAC-DGER2008-1620

92.928

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791833821001

202 ARTEPISO CIA. LTDA.

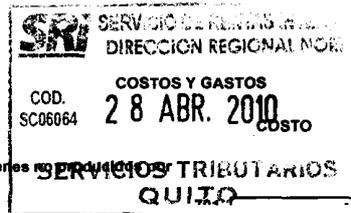
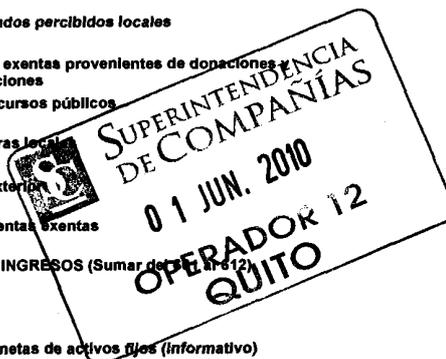
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

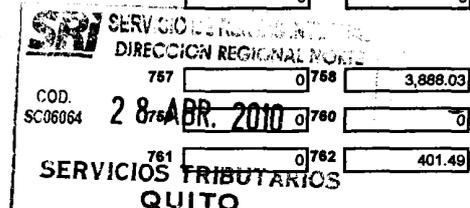
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="1,777,024.31"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="57,839.81"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="23,390.63"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="291,436.81"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="18,311.09"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="1,185.64"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="146,996.04"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="151,779.31"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="89,344.33"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="198,191.51"/>	De otras fuentes	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="10,580.65"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="6,512.56"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 a 612)</b>	699 <input type="text" value="2,093,037.39"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="33,048.34"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="10,356.87"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="115,205.99"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario Inicial de bienes no gravados	
Activos enajenados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	del sujeto pasivo	



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>825,141.58</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>509,118.1</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	377.68	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	13,250.59	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	41,537.28	Compras netas locales de materia prima	707	309,321.29	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	69,625	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	822,176.59	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	446,684.36	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>500,282.78</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	165,530.91	716 54,329.25
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	43,985.43	718 7,427.56
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	29,000.4	720 9,643.15
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	73,462.73	722 213,085.34
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>28,119.58</b>	<b>726 22,900</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	38,053.12	728 21,969.49
Inversiones largo plazo / Otras	382	99,502.28	Combustibles	729	2,118.23	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 27,171.46
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	9,012	734 7,975.65
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	97,613.57	736 3,215.75
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal			738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones para cuentas incobrables			742 3,744.96
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones para provisiones			744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>99,502.28</b>	<b>Local</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754 37,343.8</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>1,424,926.64</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756 0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758 3,888.03</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760 0</b>
Relacionados / Locales	411	58,491.35	<b>No relacionados / Local</b>	<b>761</b>	<b>0</b>	<b>762 401.49</b>



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	182,590.86	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	8,247.71	772	757.97	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	407,983.54	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,515.45	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	33,785.9	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,903.8	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	71,261.95	784	19,454.88	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,007.49	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,080.57	Servicios públicos	787	7,758.09	788	18,649.91	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	21,233.49	790	66,089.91	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	53,539.1	792	21,204.13	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	29,694.73	TOTAL COSTOS	797	1,467,375.68			
Provisiones	428	13,745.27	TOTAL GASTOS	798		799	578,457.88	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	700,593.81	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	2,045,833.56	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	355,938.21						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	47,203.83			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	7,080.57			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (Código 11+12)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gasto deducibles locales	814	23,933.98			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	1,223.21			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos por generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	355,938.21						

**OPERADOR 12**  
**QUITO**  
**28 ABR. 2010**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**DIRECCIÓN REGIONAL**  
**QUITO**  
**28 ABR. 2010**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**

Pasivos diferidos	479	30,477.18	UTILIDAD GRAVABLE	829	65,280.45
Otros pasivos	489	43,530.45	PÉRDIDA	839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>1,130,539.65</b>			

**PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado	501	200,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	65,280.45
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	93,541.28	Total impuesto causado	849	16,320.11
Reserva legal	507	4,284.1	(-) Anticipo pagado	851	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	15,312.62
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	26,051.38	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	517	22,612.99	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>294,386.99</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	<b>859</b>	<b>1,007.49</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>1,424,926.64</b>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	<b>869</b>	<b>0</b>
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	18,752.3

Pago previo (Informativo)	890	0						
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>								
Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	1,007.49
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b>1,007.49</b>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	1,007.49
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

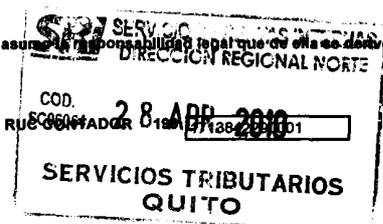
N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1717235541



FORMA DE PAGO

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERIAS  
DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL

COD. SC06064 **28 ABR. 2010**

**QUITO**

921 no existe dato

922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serie: **87054002188** **QUITO**

Fecha Recaudación: **12/04/2010**

**ARTEPISO CIA. LTDA.**

*[Handwritten Signature]*

Firma Autorizada

*[Handwritten Signature]*

1713842290

17-02357

**S** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

01 JUN. 2010

OPERADOR 12

QUITO

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		1791833821001	
CEP#(Número de Serie)		870355022153	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		ARTEPISO CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		12/04/2010	
Fecha de Vencimiento		12/04/2010	
Hora de Declaración		03:31:57 PM	
Fecha Máxima de Pago		12/04/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 1,007.49	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 1,007.49	
<b>FORMA DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 1,007.49	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 1,007.49</b>	
Le recordamos que el valor de US \$ 1,007.49 , debe ser cancelado hasta el 12/04/2010			

