

92928

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17391020

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

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	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,419,285.44

Caja, bancos

311 31,531.05

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 18,318.24

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 240,094.68

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 51,948.14

Rendimientos financieros

605 4,738.82

Relacionados / Del exterior

314 134,576.82

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 80,655.69

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 13,612.31

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 192,882.69

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 8,804.26

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 2,767.6

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,682,437.18

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 13,677.93

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 10,356.87

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 73,017.89

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 371,352.43

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 608,296.05

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

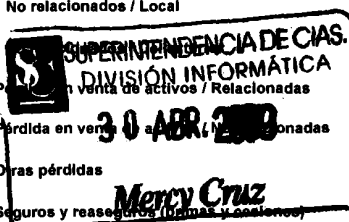
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo



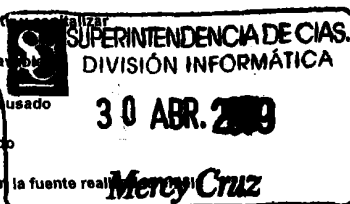
COSTO

GASTO

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	12,431.6		el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	741,174.51		Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	28,212.33		Compras netas locales de materia prima	707	281,015.49		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	69,625		Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0		(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	355,967.53		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		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	495,853.59		(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0		constituyen materia gravada del IESS	715	118,434.61	716	40,699.43
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	43,118.61	718	5,178.19
Otros activos diferidos	377	0		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	21,761.75	720	8,515.54
(-) Amortización acumulada	378	0		Honorarios profesionales y dietas	721	63,000.57	722	66,742.32
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0		Mantenimiento y reparaciones	725	23,094.84	726	16,000
Inversiones largo plazo / Otras	382	99,502.28		Combustibles	727	43,062.52	728	6,477.42
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	729	1,272.67	730	0
Relacionados / Locales	383	0		Suministros y materiales	731	0	732	29,255.4
Relacionados / Del exterior	384	0		Transporte	733	11,785.55	734	5,591.97
No relacionados / Locales	385	0		Provisiones / Para jubilación patronal	735	103,402.31	736	2,943.87
No relacionados / Del exterior	386	0		Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0		Provisiones / Otras provisiones	741	0	742	2,767.6
Relacionados / Del exterior	388	0		Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0		Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0		Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0		Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0		Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	99,502.28		Local	753	0	754	17,631.54
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,203,651.92		Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	757	0	758	26,961.89
Relacionados / Locales	411	2,045.22		No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0			761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	78,860.75		Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0		Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0	766	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	767	0	768	370.42
Locales	415	0		Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0		Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	6,280.16	772	165



Préstamos de accionistas / Locales	417	457,714.22	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	25,109.26		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	13,864.55
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,633.39
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	64,429.16	784	18,841.74
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	143.01	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	10,549.12	Servicios públicos	787	7,044.56	788	16,547.68
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	18,870.15	790	60,744.01
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	40,651.95	792	27,481.2
Obligaciones emitidas corto plazo	427	22,935.04	TOTAL COSTOS	797	1,218,587.32		
Provisiones	428	16,007.12	TOTAL GASTOS	798	393,522.42		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	588,054.48	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,612,109.74		
PASIVO LARGO PLAZO							
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	293,016.87					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)	801	70,327.44		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	10,549.12		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	6,793.37		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	23,439.89		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para 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	18,002.31		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	293,016.87					
Pasivos diferidos	479	9,366.07	UTILIDAD GRAVABLE	829	72,009.27		
Otros pasivos	489	42,630.66	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	933,068.08					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	200,000	Utilidad a reinvertir	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	72,009.27		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	93,541.28	Total impuesto causado	849	18,002.32		
			(-) Anticipo pagado	851	2,697.22		
			(-) Retenciones en la fuente real ejercicio fiscal	852	15,162.09		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	3,093.94	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	64,733.44			
Utilidad del ejercicio	517	38,682.06	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	143.01
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	270,583.84			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,203,651.92	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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) 902 143.01
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 143.01

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 143.01

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1717235541

RUC CONTADOR

199 1713842290001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

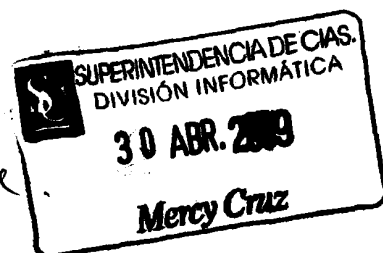
BANCO

922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870262196706
 Fecha Recaudacion: 13/04/2009

ARTEPISO CIA. LTDA.
 GUILLERMO JANTANA

1713842290
 17-02357



92229



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
1791833821001
870262196706
1021
Renta Sociedades
101200901

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

ARTEPISO CIA. LTDA.
2008
13/04/2009
13/04/2009
02:35:03 PM
13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 143.01
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 143.01

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 143.01
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 143.01 , debe ser cancelado hasta el 13/04/2009 .

BANCO PICHINCHA C.A.

Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 291304200925339545
RUC.....: 1791833821001
CEP.....: 870262196706
Razón Social: ARTEPISO CIA. LTDA.
Impuesto....: RENTA SOCIEDADES
Valor Pagado: 143.01
Moneda.....: USD
Forma Pago...: Efectivo
Documento...: 0265636495
Oficina.....: AG. TUMBACO
Cajero.....: KCARDENA
Fecha.....: 2009-04-13 15:45:44
Control.....: Sec-519 Corriente, En Línea

Cliente