

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZA POR EL ÚNICO RESPONSABLE Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0032177

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2008
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0208573

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 13911738706001
 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ARTFAL
 EXPEDIENTE 95580

| | | | | | | | |
|---|-----|---|---|--|-----|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 111 | + | - | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 111 | + | - |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 112 | + | - | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 112 | + | - |

ESTADO DE RESULTADOS

| ESTADO DE RESULTADOS | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|---|-----|-----|---------|---|-----|-----|----------|
| INGRESOS | | | | GASTOS | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 101 | + | - |
| CAJA, BANCOS | 113 | + | 5,000.- | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 102 | + | 2,120.- |
| INVERSIONES CORRIENTES | 114 | + | - | EXPORTACIONES NETAS | 103 | + | - |
| RELACIONADOS LOCALES | 115 | + | - | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 104 | + | - |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 116 | + | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 105 | + | - |
| NO RELACIONADOS LOCALES | 117 | + | - | OTRAS RENTAS GRAVADAS | 106 | + | - |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 118 | + | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 107 | + | - |
| OTRAS RENTAS PERCIBIDAS LOCALES | 119 | + | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 108 | + | - |
| OTRAS RENTAS PERCIBIDAS DEL EXTERIOR | 120 | + | - | DE RECURSOS PÚBLICOS | 109 | + | - |
| RENTAS ECONÓMICAS PERCIBIDAS DE GOBIERNOS Y ENTIDADES | 121 | + | - | DE OTRAS LOCALES | 110 | + | - |
| RENTAS ECONÓMICAS PERCIBIDAS DEL EXTERIOR | 122 | + | - | DE DEL EXTERIOR | 111 | + | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 123 | (-) | - | OTRAS RENTAS EXENTAS | 112 | + | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 124 | + | - | TOTAL GASTOS | 113 | + | 2,120.- |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | 125 | + | - | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 126 | + | - | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | 114 | + | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 127 | + | - | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 115 | + | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 128 | + | - | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 129 | + | - | | | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 130 | + | - | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 131 | + | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 116 | + | - |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 132 | + | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 117 | + | 8,126.88 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 133 | + | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 118 | + | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 134 | = | 5,000.- | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 119 | (-) | - |
| ACTIVO FIJO | 135 | + | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 120 | + | - |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 136 | + | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 121 | + | - |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 137 | + | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 122 | + | - |
| MUEBLES Y ENSERES | 138 | + | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 123 | (-) | - |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 139 | + | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 124 | + | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE | 140 | + | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 125 | (-) | - |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL | 141 | + | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 126 | + | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 142 | + | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 127 | (-) | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 143 | (-) | - | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 128 | + | - |
| TERRENOS | 144 | + | - | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 129 | + | - |
| OBRAS EN PROCESO | 145 | + | - | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 130 | + | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 146 | = | - | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 131 | + | - |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES) | 147 | + | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 132 | + | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 148 | + | - | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 133 | + | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 149 | + | 400.- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 134 | + | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES | 150 | + | - | COMBUSTIBLES | 135 | + | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 151 | + | - | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 136 | + | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 152 | (-) | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 137 | + | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 153 | = | 400.- | TRANSPORTE | 138 | + | - |
| ACTIVO LARGO PLAZO | 154 | + | - | PARA JUBILACION AFILIACION | 139 | + | - |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 155 | + | - | PARA OTRAS ENTIDADES | 140 | + | - |
| OTRAS | 156 | + | - | RENTAS ECONOMICAS PERCIBIDAS | 141 | + | - |
| RELACIONADOS LOCALES | 157 | + | - | RENTAS ECONOMICAS PERCIBIDAS DEL EXTERIOR | 142 | + | - |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 158 | + | - | RENTAS ECONOMICAS PERCIBIDAS DE GOBIERNOS Y ENTIDADES | 143 | + | - |
| NO RELACIONADOS LOCALES | 159 | + | - | RENTAS ECONOMICAS PERCIBIDAS DEL EXTERIOR | 144 | + | - |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 160 | + | - | RENTAS ECONOMICAS PERCIBIDAS DE GOBIERNOS Y ENTIDADES | 145 | + | - |
| RENTAS ECONOMICAS PERCIBIDAS DE GOBIERNOS Y ENTIDADES | 161 | + | - | RENTAS ECONOMICAS PERCIBIDAS DEL EXTERIOR | 146 | + | - |
| RENTAS ECONOMICAS PERCIBIDAS DEL EXTERIOR | 162 | + | - | RENTAS ECONOMICAS PERCIBIDAS DE GOBIERNOS Y ENTIDADES | 147 | + | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 163 | (-) | - | RENTAS ECONOMICAS PERCIBIDAS DEL EXTERIOR | 148 | + | - |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 164 | + | - | RENTAS ECONOMICAS PERCIBIDAS DE GOBIERNOS Y ENTIDADES | 149 | + | - |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 165 | = | 5,400.- | RENTAS ECONOMICAS PERCIBIDAS DEL EXTERIOR | 150 | + | - |



DECLARACIÓN DE INGRESOS Y PRESENTACIÓN DE PASIVOS DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS, SOCIEDADES Y EMPRESAS PERMANENTES

No. **1002177**

| | | | | | | | |
|--|--|-----|---------|--|-----|-----|----------|
| LOCALES | | + | - | GASTOS DE VIAJE | 77 | + | - |
| DEL EXTERIOR | | + | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 78 | + | - |
| LOCALES | | + | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 79 | + | - |
| DEL EXTERIOR | | + | - | ACELERADA | 80 | + | - |
| | | | | NO ACELERADA | 81 | + | - |
| RELACIONADOS | | + | 400.- | AMORTIZACIONES | 82 | + | - |
| DEL EXTERIOR | | + | - | SERVICIOS PÚBLICOS | 83 | + | - |
| NO RELACIONADOS | | + | - | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 84 | + | - |
| DEL EXTERIOR | | + | - | PAGOS POR OTROS BIENES | 85 | + | - |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | + | - | TOTAL GASTOS | 86 | = | 8.126,88 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | + | - | IMPORTE GASTOS | 87 | = | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | + | - | TOTAL GASTOS Y GASTOS | 88 | = | 8.126,88 |
| CRÉDITO A MUTUO | | + | - | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | + | - | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 89 | | - |
| PROVISIONES | | + | - | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | 90 | | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | = | 400.- | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 91 | | - |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| RELACIONADOS | | + | - | CORRECCIONES POSITIVAS | | | |
| DEL EXTERIOR | | + | - | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA | 92 | + | - |
| NO RELACIONADOS | | + | - | RENTAS PERCIBIDAS | 93 | + | 6.006,88 |
| DEL EXTERIOR | | + | - | (1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 94 | (-) | - |
| LOCALES | | + | - | (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 95 | (-) | - |
| DEL EXTERIOR | | + | - | campo 608 | | | - |
| LOCALES | | + | - | (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 96 | (-) | - |
| DEL EXTERIOR | | + | - | campo 609+610+611+612 | | | - |
| LOCALES | | + | - | (4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 97 | + | - |
| DEL EXTERIOR | | + | - | (4) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | 98 | + | - |
| NO RELACIONADOS | | + | - | (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 99 | + | - |
| DEL EXTERIOR | | + | - | (4) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | 100 | + | - |
| LOCALES | | + | - | Formula ((81x15%)+(813-816)x15%) | | | - |
| DEL EXTERIOR | | + | - | (5) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | 101 | (-) | - |
| NO RELACIONADOS | | + | - | (5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 102 | (-) | - |
| DEL EXTERIOR | | + | - | (4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 103 | + | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | + | - | (5) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | 104 | (-) | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | + | - | (5) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | 105 | (-) | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | + | - | | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | + | - | UTILIDAD REINVERTIR | 106 | + | - |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | + | - | RENTAS | 107 | + | 6.006,88 |
| OTRAS PROVISIONES | | + | - | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 108 | + | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | = | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 109 | + | - |
| PASIVOS DIFERIDOS | | + | - | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | 110 | + | - |
| OTROS PASIVOS | | + | - | (1) ANTIPOJO PAGADO | 111 | (-) | - |
| | | | 400.- | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 112 | (-) | 21,20 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | + | 5.000.- | (2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 113 | (-) | - |
| (1) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | (-) | - | (2) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 114 | (-) | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | + | - | (3) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 115 | (-) | - |
| RESERVA LEGAL | | + | - | (3) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 116 | (-) | - |
| OTRAS RESERVAS | | + | - | TRANSFERIR A LA FUENTE A PAGAR | 117 | + | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | + | - | | | | |
| (1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | (-) | - | IMPORTE PASIVO CORRIENTE | 118 | + | 21,20 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | + | - | | | | |
| (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | (-) | - | | | | |
| | | | 5.000.- | | | | |
| | | | 5.400.- | PAGO PREVIO (Informativo) | 119 | + | - |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | | | |
|---|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| USD | - | USD | - | USD | - | USD | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | |
| INTERÉS POR MORA | | | | | | | |
| MULTA | | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|----------|-----|----------|-----|
| NIC No | USD | Recod No | USD | Recod No | USD |
| | | | | | | | | | | | |

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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

RUC No. **13072265739001**

50 0208573

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 13911738706001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ARTFAL S.A. EXPEDIENTE

Table with 4 columns: Description, Sign, Direction, Amount. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', 'INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', and 'EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Direction, Amount. Rows include 'ACTIVO CORRIENTE', 'CAJA, BANCOS', 'INVERSIONES CORRIENTES', and various sub-categories like 'REACIONADOS', 'NO REACIONADOS', 'LOCALS', and 'DEL EXTERIOR'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Direction, Amount. Rows include 'CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)', 'CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)', 'INVENTARIO DE MATERIA PRIMA', 'INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO', 'INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES', 'INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN', 'MERCADERÍAS EN TRÁNSITO', 'INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS', 'ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO', 'OTROS ACTIVOS CORRIENTES', and 'TOTAL ACTIVO CORRIENTE'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Direction, Amount. Rows include 'ACTIVO FIJO', 'INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)', 'NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES', 'MUEBLES Y ENSERES', 'MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES', 'EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE', 'VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL', 'OTROS ACTIVOS FIJOS', 'DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO', 'TERRENOS', 'OBRAS EN PROCESO', 'TOTAL ACTIVO FIJO', 'ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)', 'MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES', 'GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN', 'GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES', 'OTROS ACTIVOS DIFERIDOS', 'AMORTIZACIÓN ACUMULADA', and 'TOTAL ACTIVO DIFERIDO'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Direction, Amount. Rows include 'ACTIVO LARGO PLAZO', 'ACCIONES Y PARTICIPACIONES', 'OTRAS', 'REACIONADOS', 'NO REACIONADOS', 'LOCALS', 'DEL EXTERIOR', 'PARA JUBILACIÓN PATRONAL', 'PARA DESAHUCIO', 'PARA CUENTAS INCOBRABLES', 'OTRAS PERDIDAS', 'SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)', 'GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS', 'GASTOS DE GESTIÓN', and 'IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Direction, Amount. Rows include 'PASIVO CORRIENTE', 'REACIONADOS', 'NO REACIONADOS', 'LOCALS', 'DEL EXTERIOR', 'OTRAS PERDIDAS', 'SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)', 'GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS', 'GASTOS DE GESTIÓN', and 'IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS'.



17:10:43 04/28/2009 112 Inveral
IMPUESTOS H-N
A LA RENTA Y P
POLIGRÁFICA C.A.

