

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0175965	
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 99672	
201 RUC 099210861400		202 RAZON SOCIAL ARTISTAS DEL VESTIDO S.A. ARDELVE		203 EXPEDIENTE -	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	67.95	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	20,488.55
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5,667.55	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	521.34	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	12.92
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	20,501.47
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	2,411.27	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	204.44	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	32.48	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	8,905.03	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,823.12	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	7,768.38
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(14.37)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	4,360.71
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,808.75	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	14.37
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	1,594.69
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1,342.97
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	1,049.22
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	185.02
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	255.23
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	2,488.91
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	10,713.78	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	16.93	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	19,059.50
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	51.43	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	782.75
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	9,538.93	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	9,637.29	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	109.39
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
	EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-		761	-
TOTAL DEL PASIVO	429	9,637.29	PROVISIONES DE RUC	762	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	540.96
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	132.38
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1,565.48
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(123.51)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(123.51)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,076.49	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(123.51)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	10,713.78	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	(123.51)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL JUAN PERELLI NOMBRE 0900730920 FIRMA CONTADOR PILAR ROBLES NOMBRE 0906765193			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	805	(123.51)
OTRAS FORMAS DE PAGO 919 U.S.\$ NOTA DE CREDITO DOLARES 925 No. 926 U.S.\$ COMPENSACION DOLARES 927 U.S.\$			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
			EN EL PAIS	807	-
PAGO PREVIO 901 - TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 - INTERESES POR MORA 903 - MULTAS 904 - TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -			EN EL EXTERIOR	808	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 906 - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 906 + 907 + 908 + 909 + 910 + 911 + 912 913 (123.51)			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 914 - (-) ANTICIPOS 915 - (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 916 (204.44)			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	805 + 807 + 808 + 809 + 910 + 911 + 912	(123.51)
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 917 - SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 918 (204.44)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	914	-
			(-) ANTICIPOS	915	-
OTRAS FORMAS DE PAGO 919 - NOTA DE CREDITO DOLARES 925 No. 926 U.S.\$ COMPENSACION DOLARES 927 U.S.\$			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	916	(204.44)
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	917	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	918	(204.44)