



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0182384

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **200008893**

100458

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC: **0992122102001** 002 RAZON SOCIAL: **ARERITA S.A.** 003 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION (300 ACTIVO CORRIENTE) / **ESTADO DE RESULTADOS** (600 INGRESOS)

CAJA, BANCOS	301	800.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	26732.65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	3.978.16	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES	603	3790.80657
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	67.502.69	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	471.95
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		EXENTOS NO GRAVADOS	608	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		OTRAS RENTAS	609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		TOTAL INGRESOS	600	3818.03117
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	981.57			
TOTAL ACTIVO CORRIENTES	313				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	72.452.39			

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	3790.80657	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	708	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		MANO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL COSTO DE VENTAS	720	3790.80657	TOTAL COSTO DE VENTAS	720	3790.80657

350 ACTIVO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351				
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.012.71			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	39.67			
TOTAL ACTIVO FIJO	350	973.04			

390 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	800.00			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393				
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	758.59			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	29.62			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	390	935.93			
TOTAL DEL ACTIVO	370	74.360.09			

400 PASIVO CORRIENTE

DEBITOS POR PAGAR	401	50.402.03			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	402				
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	278.51			
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	11.612.70			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	10.078.21			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	72.376.95			

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412				
OBLIGACIONES EMITIDAS	414				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410				
TOTAL DEL PASIVO	420	72.376.95			

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503				
RESERVAS	504				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505				
REEXPRESSION MONETARIA	506				
OTROS SUPERAVITS	507				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1.183.69			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1.983.69			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	74.360.09			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	0.5 (814 - 816)	187.69		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Susana Thucic...</i> FIRMA CONTADOR: <i>...</i>					
NOMBRE: <i>Susana Thucic...</i> NOMBRE: <i>...</i>					
C.I. <i>1304061706</i> C.I. <i>0910457128</i>					

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	2.23			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	373.15			
INTERESES POR MORA	903	5.09			
MULTAS	904	11.20			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	389.44			

NOTA DE CREDITO DOLARES / **COMPENSACION DOLARES**

918	U.S.\$	389.44	920	No.	
926	U.S.\$		927	U.S.\$	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS / TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110370044115

FILA AG. ALBOCEN 24 MAY 2001