

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 R. **099214056901** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ARCEMUR S.A** EXPEDIENTE **102089**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	127,94	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	127,94	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACIÓN	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	600,00	COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	192,06	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
IMPONDERABLES DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	120,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	672,06	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
GASTOS ANTICIPADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
TOTAL OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL DEL ACTIVO	800,00	SUELDOS, SALARIOS	
ACTIVOS CONTINGENTES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
400 PASIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
CON EL IESS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CON EMPLEADOS		GASTOS DE GESTIÓN	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		GASTOS DE VIAJE	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DEL EXTERIOR		CUENTAS INCOBRABLES	
LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
HIPOTECAS POR PAGAR		LOCALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		AL EXTERIOR	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTRAS PROVISIONES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
470 PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
ANTICIPO CLIENTES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	698 - 799 > 0
INGRESOS ANTICIPADOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	698 - 799 < 0
OTROS PASIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL DEL PASIVO	800,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
PASIVOS CONTINGENTES		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
500 PATRIMONIO NETO		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	EN EL PAÍS
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	EN EL EXTERIOR
RESERVA DE CAPITAL		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS SUPERÁVITS		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	UTILIDAD GRAVABLE	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
TOTAL PATRIMONIO NETO	800,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	800,00	(-) ANTICIPO PAGADO	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE EN TANTO (Art. 98, Ley 58)		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
FIRMA CONTADOR		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
NOMBRE JORGE ESCOBAR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
NOMBRE MILTON ORDÓÑEZ		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
C.I. 0917743536		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
RUC No. 090187902001		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		PAGO PREVIO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		INTERÉS POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **FECHA RECAUD. 13-FEB-03** **CAJERO** **DECUADRA**

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **REGISTRO OFICIAL No.** **AÑO** **MES** **DÍA**