

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104 DGER-0719 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 092219799001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ARKOSOL S.A. 203 EXPEDIENTE 1049972

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	2.418,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS	602	54.715,36
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL INGRESOS	609	54.715,36
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.418,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	718	-
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
TERRENOS	341	14.695,11	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EDIFICIOS	342	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	32.912,63
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	14.695,11	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	3.724,10
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	3.780,00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	14.695,11	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	80,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	4.148,50
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	80,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS	748	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	44.765,23
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	750	3.880,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	1.164,00
OTROS ACTIVOS	394	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	17.193,11	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	411	9.674,79	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
LOCALES	411	9.674,79	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
DEL EXTERIOR	413	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	-
LOCALES	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	4.010,20
DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	765	-
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	419	480,20	GASTOS DE GESTIÓN	766	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	480,20	GASTOS DE VIAJE	768	-
CON EL IESS	421	279,10	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	-
CON EMPLEADOS	427	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	10.734,09	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-
LOCALES	441	-	INTERESES Y COMISIONES	776	-
DEL EXTERIOR	443	-	AL EXTERIOR	776	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	2.829,89
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	8.884,09
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	449	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	53.649,32
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	1.066,04
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609 - 799 > 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
OTRAS PROVISIONES	458	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
TOTAL PASIVO	465	10.734,09	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	466	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	EN EL EXTERIOR	807	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
RESERVA LEGAL	507	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	809	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	810	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)	811	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	3.743,05	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	2.554,63
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	1.915,97	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813+0	814
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	819	-	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	815
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	6.459,02	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	17.193,11	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Xavier Medina P.</i> FIRMA CONTADOR: <i>Pedro Medina P.</i>			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
NOMBRE: <i>Xavier Medina P.</i> NOMBRE: <i>Pedro Medina P.</i>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
C.I. 0919985221 RUC N° 0106612422001			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	825
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	826	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	638,66
			INTERÉS POR MORA	902	51,15
			MULTAS	904	172,44
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	862,22

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
906	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921					917	USD
				REGISTRO OFICIAL N°	922		
						AÑO	923
						MES	924
						DÍA	925

049 15:18:20 01/31/2006 0 1 Jenero
 09 07/0 PAGO IMPUESTOS RSM
 De. Imp. 101 DGER A LA RENTA Y P
 01/31/2006 0 1 Jenero
 09 07/0 PAGO IMPUESTOS RSM