

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992222743001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION ARLOTUR S.A.

EXPEDIENTE 107447

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

Table with columns for code, description, and amount. Includes CAJA, BANCOS (311), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES (313), CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (315), etc.

Table with columns for code, description, and amount. Includes VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO (601), EXPORTACIONES (602), INGRESOS NO OPERACIONALES (603), etc.

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

Table with columns for code, description, and amount. Includes TERRENO (341), EDIFICIOS E INSTALACIONES (343), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (345), etc.

Table with columns for code, description, and amount. Includes INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (711), COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (712), etc.

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

720 SUELDOS Y SALARIOS

Table with columns for code, description, and amount. Includes MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (346), etc.

Table with columns for code, description, and amount. Includes BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (721), HONORARIOS A PERSONAS NATURALES (722), etc.

370 ACTIVO DIFERIDO

730 COMBUSTIBLES

Table with columns for code, description, and amount. Includes GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION (371), GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS (373), etc.

Table with columns for code, description, and amount. Includes ARRENDAMIENTO MERCANTIL (731), ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES (732), etc.

380 OTROS ACTIVOS

740 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

Table with columns for code, description, and amount. Includes CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO (381), INVERSIONES A LARGO PLAZO (387), etc.

Table with columns for code, description, and amount. Includes INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (741), INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (742), etc.

400 PASIVO

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

410 PASIVO CORRIENTE

760 SUELDOS, SALARIOS

Table with columns for code, description, and amount. Includes CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES (411), OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (413), etc.

Table with columns for code, description, and amount. Includes BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (761), HONORARIOS A PERSONAS NATURALES (762), etc.

440 PASIVO LARGO PLAZO

770 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

Table with columns for code, description, and amount. Includes CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES (441), OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (443), etc.

Table with columns for code, description, and amount. Includes ARRENDAMIENTO MERCANTIL (771), ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES (772), etc.

470 PASIVO DIFERIDO

780 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns for code, description, and amount. Includes ANTICIPO CLIENTES (471), OTROS PASIVOS DIFERIDOS (473), etc.

Table with columns for code, description, and amount. Includes PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS (781), OTROS GASTOS NO OPERACIONALES (782), etc.

480 OTROS PASIVOS

790 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns for code, description, and amount. Includes INGRESOS ANTICIPADOS (481), OTROS PASIVOS (483), etc.

Table with columns for code, description, and amount. Includes TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (791), TOTAL COSTOS Y GASTOS (792), etc.

500 PATRIMONIO NETO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Table with columns for code, description, and amount. Includes CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (501), (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO (503), etc.

Table with columns for code, description, and amount. Includes UTILIDAD DEL EJERCICIO (801), PERDIDA DEL EJERCICIO (802), etc.

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)

Table with columns for code, description, and amount. Includes UTILIDAD DEL EJERCICIO (803), PERDIDA DEL EJERCICIO (804), etc.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Table with columns for code, description, and amount. Includes (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (805), (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (806), etc.

NOMBRE: CINTHYA MORAN S.

NOMBRE: ALEXANDRA PEREZ

Table with columns for code, description, and amount. Includes (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (807), (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (808), etc.

C.I. No. 1203202815

RUC No. 094583687001

Table with columns for code, description, and amount. Includes (=) UTILIDAD GRAVABLE (809), (=) PERDIDA (810), etc.

CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

Table with columns for code, description, and amount. Includes (=) UTILIDAD CAMPO 814 (811), (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812), etc.

Table with columns for code, description, and amount. Includes (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (813), (-) ANTICIPO PAGADO (814), etc.

Table with columns for code, description, and amount. Includes (-) ANTICIPO PAGADO (815), (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (816), etc.

Table with columns for code, description, and amount. Includes (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES (817), SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818), etc.

Table with columns for code, description, and amount. Includes SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (819), PERDIDA DEL EJERCICIO (820), etc.

Table with columns for code, description, and amount. Includes (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (821), (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (822), etc.

Table with columns for code, description, and amount. Includes (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (823), (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (824), etc.

Table with columns for code, description, and amount. Includes (=) UTILIDAD GRAVABLE (825), (=) PERDIDA (826), etc.

Table with columns for code, description, and amount. Includes (=) UTILIDAD CAMPO 814 (827), (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (828), etc.

Table with columns for code, description, and amount. Includes (-) ANTICIPO PAGADO (829), (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (830), etc.

Table with columns for code, description, and amount. Includes (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES (831), SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (832), etc.

Table with columns for code, description, and amount. Includes SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (833), PERDIDA DEL EJERCICIO (834), etc.

Table with columns for code, description, and amount. Includes (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (835), (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (836), etc.

Table with columns for code, description, and amount. Includes (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (837), (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (838), etc.

Table with columns for code, description, and amount. Includes (=) UTILIDAD GRAVABLE (839), (=) PERDIDA (840), etc.

Table with columns for code, description, and amount. Includes (=) UTILIDAD CAMPO 814 (841), (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (842), etc.

Table with columns for code, description, and amount. Includes (-) ANTICIPO PAGADO (843), (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (844), etc.

Table with columns for code, description, and amount. Includes (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES (845), SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (846), etc.

Table with columns for code, description, and amount. Includes SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (847), PERDIDA DEL EJERCICIO (848), etc.

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

Table with columns for code, description, and amount. Includes 906 N/C No., 907 USD, 910 N/C No., 911 USD, 912 N/C No., 913 USD, 914 N/C No., 915 USD, 916 Resol. No., 917 USD, 918 Resol. No., 919 USD.

Table with columns for code, description, and amount. Includes (CAMPO 812 Y 821) LEY No., 921, REGISTRO OFICIAL No., 922, AÑO 923, MES 924, DIA 925.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

STICKER: 350120027918 10.00 PRODUBANCO