

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 IMPORTANTE: JUNIO 1999 INSTRUCCIONES AL REVENEDOR 2003

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 300 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

RUC: 179100133900 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ARBELLA INTERNACIONAL S.A. ESTADISTICO

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	
CASA BANCOS	311	VENTAS NETAS SUAVIZADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS SUAVIZADAS CON TARIFA CERO	602
CITAS Y DOCS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	314	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CITAS Y DOCS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315	OTROS INGRESOS EVENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	REEMBOLSOS FINANCIEROS	606
CÓDIGO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (M)	317	OTRAS RENTAS	607
CÓDIGO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (N)	318	TOTAL INGRESOS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
MERCADERÍAS EN TRANSITO	323	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
STIARDO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
		SUELDOS Y SALARIOS	719
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
		GASTOS DE FABRICACIÓN	723
		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
		SUMINISTROS Y MATERIALES	726
		SOLUCIOS Y TRANSACCIONES DE INM. INMOB. EQUIP. Y MOB. (GRUPO 3)	727
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
		ASIA INFRANÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
		SUELDOS Y SALARIOS	730
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
		COMIESTRALES	734
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
		OTROS COSTOS DE VENTAS	742
		TOTAL COSTOS DE VENTAS	743
		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
		SUELDOS Y SALARIOS	751
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
		COMISIONES EN VENTAS	758
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759
		COMIESTRALES	760
		SEGUROS Y RESEGUROS (prima y cesante)	761
		SUMINISTROS Y MATERIALES	762
		GASTOS DE GESTIÓN	763
		GASTOS DE VIAJE	764
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
		NOTARIOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
		CUENTAS INCORPORABLES	771
		BAJA DE INVENTARIOS	772
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
		INTERESES Y COMISIONES	
		LOCAL	774
		AL EXTERIOR	775
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800
		PROVISIÓN DE RESERVA	801
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802
		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
		(2) 100% SUPERVIVOS PERIBENEFICIOS EXENTOS	804
		(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	805
		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAS	806
		(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS EN EL EXTERIOR	807
		(6) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TRABAJADORES AFILIADOS	808
		(7) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809
		(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810
		(9) OTRAS DEDUCCIONES	811
		= UTILIDAD GRAVABLE	812
		= PÉRDIDA	813
		RESERVA DE CAPITALIZACIÓN	814
		UTILIDAD CUANDO HA	815
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816
		(1) ANTIPO PAGADO	817
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
		(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	820
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	821
		CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTIPO PROPRIO AÑO	822
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	900
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	901
		INTERÉS POR MORA	902
		MULTAS	903
		TOTAL PAGADO	904

340 ACTIVO FIJO		341	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		342	
TERRENCIOS	341	16,500.00	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	345		
VEHICULOS	346		
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	347		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348		
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ASISTIDA ACTIVO FIJO	349	206,25	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	350	16,293,75	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		351	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351		
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	16,293,75	
ACTIVO FIJO		354	
(1) DIFERIDO	354		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	355	1,831,62	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	356		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	357		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	358		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	359	30,52	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	360	1,801,10	

380 OTROS ACTIVOS		381	
CUENTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		
OTROS	382		
(1) PROMESAS INCORPORABLES	383		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384		
OTRAS	385		
GASTOS ANTERIORES	386		
OTROS ACTIVOS	387		
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	21,352,27	
TOTAL DEL ACTIVO	389	43 + 388 + 378 + 371	
ACTIVOS CONTINGENTES	390		

400 PASIVO		401	
410 PASIVO CORRIENTE		411	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	411	497,30	
DEL EXTERIOR	412		
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413		
DEL EXTERIOR	414		
PROVISIONES DE RESERVA PARA INDEMNIZACIÓN Y OTRAS SIMILARES	415		
DEL EXTERIOR	416		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	48,59	
CON LA ESS	418	43,00	
CON EMPLEADOS	419	48,85	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	421		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	337,84	

440 PASIVO LARGO PLAZO		441	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	441		
DEL EXTERIOR	442		
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443		
DEL EXTERIOR	444		
PROVISIONES DE RESERVA PARA INDEMNIZACIÓN Y OTRAS SIMILARES	445		
DEL EXTERIOR	446		
HIPOTECAS POR PAGAR	447		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448		
PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN PATRIOTICA	449		
OTRAS PROVISIONES	450		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	3,72	
TOTAL PASIVO	453	341,56	

480 OTROS PASIVOS		481	
INGRESOS ANTERIORES	481		
OTROS PASIVOS	482		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	21,014,43	
TOTAL EL PASIVO	484	21,352,27	
PASIVOS CONTINGENTES	485		

500 PATRIMONIO NETO		501	
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	501	21,000,00	
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		
APORTES DE SOCIO O ACCIONARIO PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		
RESERVA LEGAL FACULTATIVA, RESERVA LEGAL	504		
RESERVA DE CAPITAL	505		
OTROS SUPERAVANTES	506		
UTILIDAD NO DETERMINADA EJERCICIOS ANTERIORES	507		
(1) FÓRMULA ACUMULADA DEL EJERCICIO ANTERIORES	508		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	14,43	
(1) FÓRMULA DEL EJERCICIO	510		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	21,014,43	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	21,352,27	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ART. 16, LEY 90)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA CONTADOR:

DETALLE DE MONEDAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPLEMENTACIONES	
MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA
USO	USO	USO	USO
CAMPO DE APLICACIÓN	CAMPO DE APLICACIÓN	CAMPO DE APLICACIÓN	CAMPO DE APLICACIÓN