

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC : 1790685411001
RAZON SOCIAL : ARBUSTA CIA. LTDA.

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Cod.Formulario : 01200111
Num.Formulario : 18
Num.Secuencial : 11

Descripción	Campo	Valor
ORIGINAL O SUSTITUTIVA	31	0
AÑO	102	2000
PERIODICIDAD	103	1
NUMERO DE RUC	201	1790685411001
EXPEDIENTE	203	16543
CAJA, BANCOS	301	21,745.57
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	225,594.17
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	3,905.69
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	14,102.44
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	11,797.18
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	44,308.20
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	13,896.77
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	26,764.48
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	6,683.15
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	360,986.27
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	913,169.08
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	149,935.82
VEHICULOS	353	103,745.49
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	948,451.43
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1,059,695.26
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,055,606.56
TOTAL DEL ACTIVO	370	1,416,592.83
CUENTAS POR PAGAR	401	168,077.61
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	130,000.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	37,609.26
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	34,102.64
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1,414.70
TOTAL DE PASIVO CORRIENTE	409	371,204.21
TOTAL DEL PASIVO	420	371,204.21
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,480.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	52,104.00
RESERVAS	504	1,756.63
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,594,513.75
REEXPRESION MONETARIA	506	-525,557.88
OTROS SUPERAVITS	507	-157,310.20
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	77,402.32
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,045,388.62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,416,592.83
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5(814-816)	521	12,846.57
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2,184.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	40,500.00
EXPORTACIONES	603	1,383,923.75
(INGRESOS NO OPERACIONALES) OTRAS RENTAS	608	331,071.05
TOTAL INGRESOS	699	1,757,678.80
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	513,067.14
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	142,376.64
MANO DE OBRA DIRECTA	709	170,203.87
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FABRICA	710	238,387.18
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	46,837.19
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	165,688.99
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	713	3,048.39
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	47,875.46
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	26,497.41

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC : 1790685411001
RAZON SOCIAL : ARBUSTA CIA. LTDA.

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Cod.Formulario : 01200111
Num.Formulario : 18
Num.Secuencial : 11

OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	33,121.82
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1,387,104.09
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	30,027.00
GASTOS DE VIAJE	754	7,327.09
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX, FAX	755	12,893.21
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	4,547.01
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	5,443.30
INTERESES Y COMISIONES LOCALES	760	27,342.25
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	36,188.05
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764	18,360.33
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	142,128.24
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	107,471.89
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	779	107,471.89
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	120,974.58
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	801	120,974.58
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (801+802-803)	804	120,974.58
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	18,146.19
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (TRASLADAR EL CAMPO 780)	806	120,974.58
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	375.40
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (TRASLADAR CAMPO 805)	810	18,146.19
= UTILIDAD GRAVABLE (806+807+808-809-810-811-812)	813	103,203.79
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	25,800.95
(-) ANTICIPOS	815	1,696.67
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	107.82
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814-815-816 > 0)	817	23,996.46
TIPO DE CONTRIBUYENTE	899	1.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (817-901)	902	23,996.46
TOTAL PAGADO (902+903+904)	905	23,996.46
MATRICULA NUMERO	920	9745
CODIGO DE BANCO	922	30
CODIGO DEL SRI	923	*****
VALOR DEBITO BANCARIO DOLARES	924	23,996.46
No. COMPENSACION DOLARES	927	0.00

Cod. Formulario : 101 - 01200111
Nro. Cuenta : 1997874
Valor pagado : \$ 23.998,46

CONTADOR (951
Nro. Autorización : 1812
Fec. Recaudación : 02/04/2001

RUC : 1790885411001 ARBUSTA CIA. LTDA

Nro. Formulario : 540193
30
ADHESIVO: 010010690663

311000
GERENTE

