

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2.000
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 10025932

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1700922510001
 202 RAZON SOCIAL: ARCTURUS CIA. LTDA
 203 EXPEDIENTE: 1337

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	3.950,14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	922,00
(+) PROVISION Cuentas Incobrables	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	79.202,63
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	487,54
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	76,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	84.647,31

350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	474.493,88
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	137.791,25
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	203.562,50
TOTAL ACTIVO FIJO	408.722,63

360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	1.994,42
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	23.017,77
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	4.603,56
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	20.408,63
TOTAL DEL ACTIVO	513.778,57

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	41.856,98
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	6.561,77
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	13.033,56
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	61.452,31

450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	35.645,45
PRESTACION DE ACCIONES O CASA MATRIZ	111.256,48
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	146.901,93
TOTAL DEL PASIVO	208.354,24

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	400,00
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	632,96
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO CAPITAL	291.926,33
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	12.465,14
TOTAL PATRIMONIO NETO	305.424,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513.778,57

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANUNCIO 0.5 (814 - 816) 2.102,36
 PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASUMIENDO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO
 PAGO PREVIO: 4.155,05
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 50,67
 INTERESES POR MORA: 0,60
 MULTAS: -
 TOTAL PAGADO: 51,30

ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	378.369,95
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	1.701,74
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	25.069,62
TOTAL INGRESOS	401.737,33

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	226.670,75
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	2.807,52
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	6.390,61
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.709,11
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	35.941,48
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	86,20
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	4.351,56
INTERESES Y COMISIONES	4.372,75
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	96.955,17
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1.351,09
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	381.946,24

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	19.791,59
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	19.791,59
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.968,74

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	19.791,59
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	2.968,74
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE	16.822,85
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (819)	4.205,72
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	4.205,72
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-

Banco de Guayaquil S.A.
 Agencia Iñaquito
 16 ABR. 2001
 MULTICAJA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DIVISION DE REGISTRO
 25 ABR. 2000
 Ulises Botallas

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 91601003
 2-922500-020-1