

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RESOLUCION 17/09/2001		AÑO 2001		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 10007021	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 17092251001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION ARCTURUS CIA LTDA	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		EXERCICIO 18307	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	24,648,19	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIRA 12% y 14%		564,324,67	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIRA CERO			
OTAS Y OROS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES			
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES		DIVIDENDOS PARTICIPADOS			
OTAS Y OROS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	83,00	OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	76,715,22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.V.N)		OTRAS FUENTES		3,416,66	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2,590,74	TOTAL INGRESOS		567,741,33	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE BIENES TIEN Y MERCAD EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REFINADOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1,591,70	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	106,628,85	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	474,493,88	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENLARGES Y EQUIPOS	74,273,64	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACION	65,751,08	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	241,286,96	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	373,234,64	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTRO (S) (S) (S) (S) (S)			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO	373,234,64	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		OTROS GASTOS DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		TOTAL COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		SUELDOS, SALARIOS		277,246,54	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		104,198,97	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		8,415,71	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		COMISIONES EN VENTAS			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		PROMOCION Y PUBLICIDAD		1,466,62	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y acciones)		12,382,43	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		SUMINISTROS Y MATERIALES		28,222,47	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		GASTOS DE GESTION		94,17	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		GASTOS DE VIAJE			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		11,945,46	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		62,00	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		8,675,86	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		38,253,33	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		CUENTAS INCORPORABLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		BAJA DE INVENTARIOS		964,34	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		4,608,85	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		5,250,78	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		97,13	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		548,873,56	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		700 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 770 + 788	548,873,56	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 + 799 + 8	18,867,77	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 + 799 + 8		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Incluir campo 797	18,867,77	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	Incluir campo 798		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(1) 14% PARTICIPACION TRABAJADORES		2,830,17	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(1) 10% DIVIDENDOS PERDIDOS EXENTOS			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		EN EL PAIS		9,612,40	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		EN EL EXTERIOR			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		A DIVIDENDOS PERDIDOS DE OTRAS SOC			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(1) OTRAS DEDUCCIONES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD GRAVABLE (811-821-824-825-827-828-829-830-831-832-833)		25,650,00	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		PERDIDA (811-821-824-825-827-828-829-830-831-832-833)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (811 + 812 + 813 + 814)		25,650,00	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(1) ANTIPO PROGRADO		5,412,50	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE		2,113,20	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (815 + 816 + 821 + 822)		4,309,30	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (815 + 816 + 821 + 822)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		3,206,25	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ANTICIPO PROGRADO (815 + 816 + 821 + 822)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		PAGO PREVIO		1,430,19	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR (850 + 901)		2,879,11	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INTERES POR MORA		440,59	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		MULTAS			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		TOTAL PAGADO (802 + 901 + 904)		3,319,70	
<b>TRIMONIO NETO</b>		<b>TRIMONIO NETO</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA			
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	632,86	RESERVA DE CAPITAL			
RESERVA DE CAPITAL	291,926,33	OTROS SUPERAVANTES			
OTROS SUPERAVANTES		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	12,028,21	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Incluir campo 797		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	Incluir campo 798		
TOTAL PATRIMONIO NETO	32,987,40	TOTAL PATRIMONIO NETO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	492,674,15	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)		DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)			
FIRMA CONTRADOR		FIRMA CONTRADOR			
NOMBRE: DENNIS VILLASBO		NOMBRE: DENNIS VILLASBO			
RUC: 17092251001		RUC: 17092251001			
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD
CAMPO 812 Y 821 - LEY 59		REESTRUCTURACION DE CAPITAL		AÑO	

97661148 13:11:36 04/01/2002 10:02 13012  
 EN PAIS DE EMPUESTOS - DATAS - 13012  
 BUCKER 36910213656  
 3 3 10 70 PRODUCCION