



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0 0143509**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2.000		-

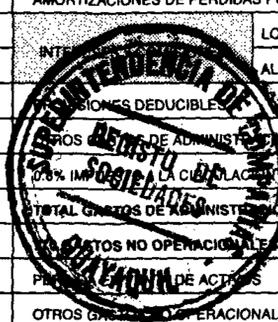
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0990009945001	202	RAZON SOCIAL ARCE CONSTRUCCIONES CIVILES C. LTDA.	203	EXPEDIENTE 00035-73
-----	-------------------	-----	---	-----	---------------------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1,409.34	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	29,982.63	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	182.62	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	358.82	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	38.49	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	70.43	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2,237.11	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	1,708.90		OTRAS RENTAS	608	40.50
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	609	30,135.32
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	5,889.13	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	822.80	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	552.80	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	12,940.41	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	11,638.69	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	98,765.32	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	25,889.37	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	13,767.57	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	82,861.28	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	53,432.10	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	105,803.49	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	2,487.90	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	4,667.75	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	108,296.39	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	174,668.90	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	6,411.96	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	18,435.32	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	376.80	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,137.03	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	16,115.37	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	759.59	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	816.47	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	9,501.85	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	452.57	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	536.67	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	11,316.42	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES	760	83.07	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	317.32	AL EXTERIOR	761	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	317.32	CONTRIBUCIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	9,819.17	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	4,924.94	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	43.22	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	33,472.46	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	GASTOS NO OPERACIONALES	771	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	23,791.30	PERDIDAS DE ACTIVOS	772	3,434.32	
RESERVAS	504	395.50	OTROS GASTOS OPERACIONALES	773	3,434.32	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	196,185.54	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778	3,434.32	
REEXPRESION MONETARIA	506	(32,155.12)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(25,206.78)	
OTROS SUPERAVITS	507	1,437.32	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.97	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(25,206.78)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(25,206.78)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	164,849.73	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	174,668.90	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)						
ARCE CONSTRUCCIONES CIVILES C. LTDA.			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(25,206.78)	
GERENTE			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	82.42	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL PAIS	808	-	
FIRMA CONTADOR			EN EL EXTERIOR	809	-	
JOSE ARCE CROVARI			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
CINTHYA SIERRA LEAL			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-	
CI. 0900492554			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-	
CI. 0914374418			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE	814	(25,124.36)	
PAGO PREVIO	901	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) ANTICIPOS	815	-	
INTERESES POR MORA	903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	129.71	
MULTAS	904	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	129.71
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			
COMPENSACION DOLARES			COMPENSACION DOLARES			
925 No.			927			
926 US\$			928 US\$			



ARCE CONSTRUCCIONES CIVILES C. LTDA.

GERENTE

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

JOSE ARCE CROVARI

CINTHYA SIERRA LEAL

CI. 0900492554

CI. 0914374418