

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC 0990009945001 **RAZON SOCIAL O DENOMINACION** ARCE CONSTRUCCIONES CIVILES C. LTDA. **EXPEDIENTE** 20085-73

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	3.400,28	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		179.158,78
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		260,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	6.173,03	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	319	38,49	INGRESOS OCASIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	5.708,76
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	20,53		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-		OTRAS RENTAS	150,90
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	1.901,11	TOTAL INGRESOS		185.278,44
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	11.360,49	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	-	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	328	3.945,79	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	23.696,43	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	1.241,97	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>330</b>	<b>51.701,14</b>	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA		-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS		52.840,33
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	11.638,69	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	21.526,20
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	153.163,64		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	345	25.889,37	GASTOS DE FABRICACION		19.784,55
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	110.495,32	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>80.196,38</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>353</b>	<b>-</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>354</b>	<b>80.196,38</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES		252,10
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		2.181,77
OTROS	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>96.584,95</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS		5.929,23
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3.015,49
OTRAS	389	106.158,59	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
OTROS ACTIVOS	393	2.570,93	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>395</b>	<b>108.729,52</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>240.627,04</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	COMISIONES EN VENTAS		-
<b>400 PASIVO</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMBUSTIBLES		-
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES POR TRANSFERENCIAS	411	9.350,29	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		742,73
DEL EXTERIOR	412	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		500,62
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES FINANCIERAS	413	-	GASTOS DE GESTION		-
LOCALES	413	-	GASTOS DE VIAJE		-
DEL EXTERIOR	414	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1.164,66
PRESTAMOS DE FUENTES AJENAS, ACCIONES Y CAPITALIZACIONES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		10,08
LOCALES	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.129,12
DEL EXTERIOR	416	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		15.810,36
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.947,46	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
CON EL IESS	426	2.784,02	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CON EMPLEADOS	427	4.529,23	CUENTAS INCOBRABLES		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-	BAJA DE INVENTARIOS		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	7.328,01	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>430</b>	<b>25.939,01</b>	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	31,59
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AL EXTERIOR		-
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES POR TRANSFERENCIAS	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
DEL EXTERIOR	442	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		56.037,90
LOCALES	445	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>84.371,78</b>
DEL EXTERIOR	446	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PRESTAMOS DE FUENTES AJENAS, ACCIONES Y CAPITALIZACIONES	447	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
LOCALES	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
DEL EXTERIOR	448	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>-</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	451	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	180.956,73
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	4.321,71
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	579,16	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	4.321,71
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>579,16</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	<b>470</b>	<b>-</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		648,26
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		5.708,76
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			EN EL EXTERIOR		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
OTROS PASIVOS	483	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATERRIZAJE	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>26.518,17</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	2.035,31
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	UTILIDAD CAMPO 797	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	71.891,62	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	603,69	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(818 * 15%) + (817 * 25%)	-
RESERVA DE CAPITAL	508	135.454,53	(-) ANTICIPO PAGADO		-
OTROS SUPERAVITS	511	1.437,32	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		889,60
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		889,60
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	4.321,71	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>214.108,87</b>	ANTICIPO PROXIMO AÑO		-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>240.627,04</b>	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		

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.** *Tanya Cevallos*

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **ING. JOSE ARCE C.** NOMBRE: **TANYA CEVALLOS**

C.R. No. **09900492554** RUC No. **0911753432001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

11 10:19:27 03/26/2003 85 1 JUAN TORO

ON 3070 PAG. IMPUESTOS

TIP. IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P

Sticker No.: 37-046-004403-9

us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO