

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990190860001 RAZON SOCIAL ARENAS E INDUSTRIAS S.A. EXPEDIENTE 2207374

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	798.77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	9.136.35
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	304	(123.76)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.498.85
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	3.034.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	5.222.72
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.677.15
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	11.815.62
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>315</b>	<b>33.059.70</b>

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	221.908.39
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
OTRAS RENTAS	608	1.189.56
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>223.097.95</b>

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	78.962.89
VEHICULOS	353	2.908.40
ACTIVOS FIJOS	354	13.282.92
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(59.487.70)
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>34.366.51</b>

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	4.419.29
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	60.203.74
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(3.034.00)
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MANO DE OBRA DIRECTA	709	29.452.23
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	660.00
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	2.080.00
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	3.651.17
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	29.713.36
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	2.248.00
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	3.187.87
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>	<b>132.581.66</b>

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	12.246.13
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>389</b>	<b>12.246.13</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>79.672.34</b>

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	7.354.36
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.790.42
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	6.621.44
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	5.879.03
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>22.645.25</b>

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	26.983.58
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	729.12
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	4.200.00
GASTOS DE GESTION	754	---
GASTOS DE VIAJE	755	2.113.12
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	2.980.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	3.500.66
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	3.607.55
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	---
INTERESES Y COMISIONES	761	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	38.093.92
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	654.15
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>765</b>	<b>82.862.10</b>

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	8.732.22
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---
LOCALES	413	---
EXTERNOS	414	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>8.732.22</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>31.377.47</b>

770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>774</b>	<b>7.654.19</b>

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3.240.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(1.580.00)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	360.74
RESERVAS	504	7.551.62
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	12.226.03
REEXPRESION MONETARIA	506	12.063.22
OTROS SUPERAVITS	507	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>48.294.87</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>519</b>	<b>79.672.34</b>

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801	7.654.19
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	802	7.654.19
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	803	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	1.148.13

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)

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 615.06

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	805	7.654.19
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	---
EN EL PAIS	807	---
EN EL EXTERIOR	808	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	1.148.13
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	6.506.06
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	813	1.626.52
(-) ANTICIPOS	814	110.24
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	296.40
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	816	319.88
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	817	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	1.119.88
INTERESES POR MORA	903	60.89
PAGADO	904	195.18
OTRAS FORMAS DE PAGO 902 + 903 + 904	905	1.375.95

NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES

U.S. \$ 375.95 (Débito Bancario)