

0038609

IMPORTANTE: BRINDE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990254923001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CONSORCIO

INDUSTRIAL ARCIBLO S.A.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

EXERCICIO: 22106

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TARIFA 0% y 5%	
Caja Bancos		VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TARIFA COM	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTROS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		INVENTARIO PERCIBIDO	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EXCENTOS	
OTROS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENTAS INGRESOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I) RENTA		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I) RENTA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUBMATERIAS Y MATERIAS		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPLUSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS	
EQUIPOS E INSTALACIONES	17,858.99	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MOBILIARIO, UTENSILIOS Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A TRABAJADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE ADMINISTRACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y RESERVAS DE RV. MAQU. (OBR. Y OBR. OTROS INGRESOS)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	17,858.99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCA, PATENTE, SERVICIOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	17,858.99	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBATIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRANQUEAMIENTO MERCANTIL	
(1) DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRANQUEAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
REVISOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRANQUEAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTRO		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRANQUEAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 370 + 380	ARRANQUEAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	17,858.99	ARRANQUEAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIONES EN VENTAS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
400 PASIVO		COMBUSTIBLES	
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y RESERVAS (OBR. Y OBR. OTROS INGRESOS)	
LOCALS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE SERVICIO	
LOCALS		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL E.S.		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370.76	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2,850.06	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INDEMNIZACIONES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,220.82	CLIENTES INDEBIDOS	
420 PASIVO A LARGO PLAZO		BALANCE INDEBIDOS	
LOCALS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
LOCALS		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DECUABLES	
LOCALS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	12.90
PROVISIONES POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
CONVERSIONES EMPLEADOS		PERDIDA EN LA VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA OBLIGACION NACIONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	354.07	TOTAL COSTOS Y GASTOS	750 + 770 + 780
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	354.07	UTILIDAD DEL EJERCICIO	680 + 760 + 770
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	680 + 760 + 770
ANTICIPO CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		SALDO DEL EJERCICIO	760 + 770 + 780
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	760 + 770 + 780
480 OTROS PASIVOS		(1) 1% PARTICIPACION TRABAJADORES	
IVA ANTICIPADOS		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	
OTROS PASIVOS		(1) 100% OTRAS RENTAS EXCENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO	420 + 480 + 470 + 480	EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES	3,574.89	EN GASTOS IMPROBABLES PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		AMORTIZACION PERCIBIDOS DE OTROS SOC	
CAPITAL RESERVA O RESERVA	200.00	ACTIVOS RENTAS EXCENTOS	
(1) CAPITAL RESERVA O RESERVA ADICION EN TESORERIA		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(1) CAPITAL RESERVA O RESERVA ADICION EN TESORERIA		(1) OTRAS DEDUCCIONES	
APORTES DE SOCOR O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		UTILIDAD GRAVABLE	
RESERVA LEGAL FACULTATIVA (ESTATUTARIA)		PERDIDA	
RESERVA DE CAPITAL	17,110.45	REINVESTIR Y CAPITALIZAR	
OTROS RESERVAS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
UTILIDAD NO REINVESTIDA EJERCICIOS ANTERIORES	43.19	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(1) ANTIPO PASADO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3,069.54	(1) PERENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PATRIMONIO NETO	17,858.99	(1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	420 + 480 + 470 + 480	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
17,858.99		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 36, Ley 81)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 36, Ley 81)

COMPANIA: CONSORCIO INDUSTRIAL ARCIBLO S.A. RUC: 0990254923001

DECLARANTE: María Cuevas RUC: 9915733994001

DECLARACION: 10.00

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 800 - 801

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO: 800 + 802 + 804

10.00

DETALLE DE VOUCHER DE CREDITO

COPY E SUPERFENECIMIENTO DE COMPANIA

ASIS S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 8328-20-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

244 11:47:04 07/02/2002 O 1 Jdiaz

EN SUO PAIS, INGRESOS

EN SUO PAIS, INGRESOS

EN SUO PAIS, INGRESOS

EN SUO PAIS, INGRESOS