



RENTA Y PRE...
O - SOCI...

10041140

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09907842480

RAZON SOCIAL ARCOBAL DISTRIBUCIONES INTERNACIONALES

EXPEDIENTE 26649

ESTADO DE SITUACION

CIA. LTDA.

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	84.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	5.131.78
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	535.0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	140.0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	425.0
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	80.0
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.395.78

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	88.370.76
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	5.830.27
TOTAL INGRESOS	94.201.03

350 ACTIVO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	252.21
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	13.156.28
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	4.537.86
TOTAL ACTIVO FIJO	8.870.63

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	43.155.43
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	535.00
MANO DE OBRA DIRECTA	7.152.40
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	2.377.67
MANO DE OBRA INDIRECTA	2.450.00
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	1.968.49
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	380.00
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	240.00
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	425.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	56.763.99

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	120.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	120.00
TOTAL DEL ACTIVO	15.386.41

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	4.333.92
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	707.30
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	395.05
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	2.979.70
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8.415.97

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	8.415.97

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	4.000.00
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	42.40
REEXPRESION MONETARIA	2.656.48
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	9.03
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	182.53
TOTAL PATRIMONIO NETO	6.970.44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15.386.41

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	16.640.57
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	8.356.42
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	1.960.00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1.840.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	420.00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1.240.00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	700.00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.655.00
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	95.53
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	36.907.52
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	346.99
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	346.99
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	182.53

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	182.53
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	95.53
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	278.06
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	41.70

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	182.53
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	41.70
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	140.83
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	35.20
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	35.20
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Nombre SANDRA ALBOS A.

Nombre JUAN CLAUDIO V.

C.I. 0904940772

C.I. 0007904116

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	35.20
INTERESES POR MORA	1.41
MULTAS	3.15
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	39.76
OTRAS FORMAS DE PAGO	-

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

US\$ 39.76

No. -

US\$ -

No. -

US\$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-06-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECEPCION DE DECLARACIONES

35003008-044

CONTADOR