SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 3088

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

No. 0141248

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1190080117001	202 RAZON SOCIAL	A R C I M E G O C. L T D A.
203 EXPEDIENTE	31495-94		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	983,11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	49.846,87
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-873,11
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	8.758,88
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	20.312,40
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	2.190,83
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	186,43
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	3.324,40
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	2.929,56
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	39,60
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	87.698,97
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	0
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	258.848,79
VEHICULOS	323	0
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	18.221,88
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	-79.465,10
TOTAL ACTIVO FIJO	329	197.605,57
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	1.894,14
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	673,69
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	59,81
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	-1.155,45
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	1.472,19
TOTAL DEL ACTIVO	399	286.776,73
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	10.684,32
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	38.268,36
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	11.214,81
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	16.544,37
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	407	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	76.711,85
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	33.175,34
OBLIGACIONES CONTRAIDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	412	1.936,29
OBLIGACIONES CONTRAIDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — EXTERNOS	413	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	35.111,63
TOTAL DEL PASIVO	499	111.823,48
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0
RESERVAS	549	148,37
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	550	129.401,18
REEXPRESION MONETARIA	551	0
OTROS SUPERAVITS	561	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	562	2.022,31
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	569	43.181,39
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	174.953,25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	286.776,73
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	671	5.037,83

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	160.444,27
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0
EXPORTACIONES	603	0
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	141,91
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	89,12
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	15.801,27
TOTAL INGRESOS	699	176.476,57
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	26.891,06
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-20.312,40
MANO DE OBRA DIRECTA	709	13.288,27
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	20.622,50
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	5.053,92
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	410,76
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	4.174,89
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	2.327,35
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	8.193,31
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	25.554,93
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	781,06
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-1.599,07
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	3.005,50
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS.	721	-4.722,37
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	83.669,71
730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	16.582,07
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	1.584,36
GASTOS DE GESTION	733	319,11
GASTOS DE VIAJE	734	575,00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	0
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	523,00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	135,82
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	728,91
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	0
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	740	2.712,69
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	741	0
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	443,30
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	1.247,01
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	24.851,29
770 GASTOS NO OPERACIONALES		0
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	77,88
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	77,88
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	67.955,57
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	67.955,57
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1.247,01
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	0
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	69.202,58
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	10.380,39
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	67.955,57
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	0
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	0
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	0
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	10.380,39
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	0
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	0
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	57.575,18
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	14.393,80
(-) ANTICIPOS	815	131,48
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	150,19
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	14.112,13
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 64)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Manuel A. Godoy R. — NOMBRE

C.I. 1101989745

Néstor Paredes Solís — NOMBRE

C.I. 0904873825

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	14.112,13
INTERESES POR MORA	903	0
MULTAS	904	0
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	14.112,13

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 Cr. 1680 Bco. Loja	908 No. 0	912 0
907 US$ 14.112,13	909 US$ 0	913 US$ 0

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3358-29-07-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías
01 JUN. 2001
02 ABR. 2001
Víctor Barros Donoso
Registro de Sociedades