

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0011706	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: GISELLE LEON		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		201 AÑO 2001		202 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 1190080117001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION ARCEMEGO C. LTDA.		EXPERIENCIA 31495-94	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			610 VENTAS NETAS		
CAJA, BANCOS 478,93			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 249.346,19		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 54.163,36			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 463		
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 1.443,12			EXPORTACIONES 464		
(1) PROVISION CUENTAS RELACIONADAS 16.771,06			INGRESOS 465		
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 17.044,27			NO OPERACIONALES 466		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 7			OTROS INGRESOS EXENTOS 467		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA) 20.782,03			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 468		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA) 5.076,79			OTRAS RENTAS 469		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 309,34			TOTAL INGRESOS 248.043,15		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 26.514,11			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 378,91			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MATERIA EN ALMACEN 5.768,14			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
MERCADERIAS EN TRANSITO 39,60			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
INVENTARIO REPUESLOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 145.883,42			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 20.782,03			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 145.883,42			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
341 ACTIVO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
TERRENOS 182.969,21			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 101.721,79			SUELDOS Y SALARIOS 719		
MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENSERES Y EQUIPOS 240			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
VEHICULOS 249			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 9.532,00			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 106.585,43			GASTOS DE FABRICACION 723		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 378,91			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 187.637,57			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
350 ACTIVO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 673,69			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTRO (S. PREVISION) 727		
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 370,44			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 303,25			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
TOTAL ACTIVO FIJO 187.940,82			SUELDOS Y SALARIOS 730		
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 875,07			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 1.043,99			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
SALUD POR DIFERENCIAL CAMBIARIO 277			COMISULTAS 734		
OTRAS 1.043,99			APRENDIZAJE MERCANTIL 735		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 850,15			APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 850,15			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 737		
380 OTROS ACTIVOS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA) 26.514,11			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 739		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA) 5.076,79			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA) 26.514,11			OTROS COSTOS DE VENTAS 741		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA) 5.076,79			TOTAL COSTO DE VENTAS 129.606,99		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA) 26.514,11			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA) 5.076,79			SUELDOS, SALARIOS 751		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA) 26.514,11			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA) 5.076,79			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA) 26.514,11			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA) 5.076,79			APRENDIZAJE MERCANTIL 755		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA) 26.514,11			APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA) 5.076,79			APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA) 26.514,11			COMISIONES EN VENTAS 758		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA) 5.076,79			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA) 26.514,11			COMBUSTIBLES 760		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA) 5.076,79			SEGUROS Y REASEGUROS (presta y seguros) 761		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA) 26.514,11			SUMINISTROS Y MATERIALES 762		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA) 5.076,79			GASTOS DE GESTION 763		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA) 26.514,11			GASTOS DE VIAJE 764		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA) 5.076,79			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA) 26.514,11			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA) 5.076,79			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 767		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA) 26.514,11			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 768		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA) 5.076,79			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 769		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA) 26.514,11			CUENTAS INCOBRABLES 770		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA) 5.076,79			BAJA DE INVENTARIOS 771		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA) 26.514,11			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 772		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA) 5.076,79			INTERESES Y COMISIONES 773		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA) 26.514,11			AL EXTERIOR 774		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA) 5.076,79			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 775		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA) 26.514,11			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 40.798,18		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA) 5.076,79			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 47.374,72		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA) 26.514,11			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA) 5.076,79			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA) 26.514,11			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA) 5.076,79			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA) 26.514,11			TOTAL COSTOS Y GASTOS 176.981,71		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA) 5.076,79			UTILIDAD DEL EJERCICIO 71.061,44		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA) 26.514,11			PERDIDA DEL EJERCICIO 71.061,44		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA) 5.076,79			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA) 26.514,11			UTILIDAD DEL EJERCICIO 801		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA) 5.076,79			PERDIDA DEL EJERCICIO 802		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA) 26.514,11			(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA) 5.076,79			(1) 100% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXENTOS 804		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA) 26.514,11			(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTOS 805		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA) 5.076,79			(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 806		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA) 26.514,11			(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 807		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA) 5.076,79			(1) GASTOS INCOBRABLES PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS 808		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA) 26.514,11			AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 809		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA) 5.076,79			DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 810		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA) 26.514,11			OTRAS DEDUCCIONES 811		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA) 5.076,79			UTILIDAD GRAVABLE 812		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA) 26.514,11			PERDIDA 813		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA) 5.076,79			UTILIDAD CAMPO EN 814		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA) 26.514,11			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 815		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA) 5.076,79			(1) ANTICIPO PAGADO 816		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA) 26.514,11			(1) RETENCIONES EN LA FUENTE 817		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA) 5.076,79			(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 818		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA) 26.514,11			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA) 5.076,79			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 820		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA) 26.514,11			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA) 5.076,79			ANTICIPO PRECANTARIO 9.174,21		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA) 26.514,11			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA) 5.076,79			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 6.430,58		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA) 26.514,11			INTERES POR MORA 6.430,58		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA) 5.076,79			MULTAS 6.430,58		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA) 26.514,11			TOTAL PAGADO 6.430,58		