



SUPERINTENDENCIA
DE COMERCIO

DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PREVISIONES
BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0155112

FORMULARIO UNICO
RESOLUCION 17000

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 2000 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

102 RUC 0190152116001 103 RAZON SOCIAL *Arzobispo Servicios y Desarrollo Asociado C.A. Ltda* 104 EXPEDIENTE 31555

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	441,35	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	101.208,44	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1.461,15	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	9.997,64	EXPORTACIONES	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	465,41
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	242,10		OTRAS RENTAS	423,00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	103.562,01	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUcidos POR LA CIA.)	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1.780,23	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16.361,52	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	13.000,00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	10.433,33	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1.120,48	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	22.812,90	MANO DE OBRA INDIRECTA	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	3.616,66	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3.616,66	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
TOTAL DEL ACTIVO	42.791,08	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
400 PASIVO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
CUENTAS POR PAGAR	12.406,00	TOTAL COSTO DE VENTAS	-	
IMPUESTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	17,34	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	58.244,08	
CONTRIBUCIONES: IEBS E IMPUESTOS	1.904,89	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	8.104,07	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	5.041,16	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	11.949,57	GASTOS DE VIAJE	9.555,06	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	26.277,80	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1.432,20	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	504,67	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	5.000,00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	565,89	
PREVISIONES DE PROVISIONES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	649,51	
LOCALES	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
EXTERNOS	-	INTERESES Y COMISIONES	669,65	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5.000,00	PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
TOTAL DEL PASIVO	31.277,80	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8.362,69	
500 PATRIMONIO NETO	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	342,50	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	94.346,50	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	2.320,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
RESERVAS	44,29	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1.195,18	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.155,15	
REEXPRESION MONETARIA	1.482,35	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	8.030,33	
OTROS SUPERAVITS	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 16% TRABAJADORES	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-943,69	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	8.030,33	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	8.030,33	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	342,50	
TOTAL PATRIMONIO NETO	11.513,28	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	42.791,08			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				