

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 99 104 No. FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ 31782

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 014015635400 RAZON SOCIAL JORGE EDUARDO DRPI Y ASOCIADOS CIA. LDA EXPEDIENTE -

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 1'500.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	303 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	304 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	305 -	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	306 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	307 -	OTRAS RENTAS	608 270.000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	308 -	TOTAL INGRESOS	609 270.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 1'500.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 1'500.000	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
DEPRECIACION ACUMULADA	355 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710 -
TOTAL ACTIVO FIJO	356 1'500.000	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
TOTAL DEL ACTIVO	378 3'000.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
CUENTAS POR PAGAR	401 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -
ORIGINACIONES IESS E IMPUESTOS	404 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/AS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	754 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -
500 PATRIMONIO NETO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 3'000.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN FLOTTING	502 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
RESERVAS	504 -	COMISIONES LOCALES	760 -
RESERVA POR REVALUACION DE PATRIMONIO	505 -	COMISIONES AL EXTERIOR	761 -
RESERVA SOBRE ALIENACION DE BIENES	506 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
RESERVA SOBRE MONEDA EXTRANJERA	507 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 270.000
RESERVA SOBRE DIVIDENDOS	508 -	1% ICD (MAYO A DICIEMBRE)	764 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	509 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 270.000
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	510 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 3'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 3'000.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 -
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 -
		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 270.000
		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 270.000
		(-) UTILIDAD	803 -
		(+) 1% ICD (ENERO A DICIEMBRE)	804 -
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	805 -
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 -
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 -
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808 -
		(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	809 -
		(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	810 -
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 -
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 -
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -
		= UTILIDAD GRAVABLE	815 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
		IMPUESTO A LA RENTA	816 -
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 -
		(-) ANTIPOSI	818 -
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -
		TOTAL RENTA	820 -
		TOTAL SALDO A FAVOR	821 816 - 818 - 819 + 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

[Firma]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
FIRMA CONTADOR

Matr. No. 27255

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901
INTERESES POR MOROSIDAD	903 -
MULTAS	904 -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

EL EFECTIVO SUCRES	910 -	CHEQUE SUCRES	911 -	COMPENSACION SUCRES	917 -
EFECTIVO DOLAR	919 -	CHEQUE DOLAR	921 -	COMPENSACION DOLAR	927 -
U.S.S.	920 -	U.S.S.	922 -	U.S.S.	928 -

Superintendencia de Companias
6-ABR-2001
Registro de Sociedades

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
BANCO INTERNACIONAL S.A.
CUENTAS CORRIENTES

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **94** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **31782**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0190156354001** RAZON SOCIAL **JURGE EDUARDO ARPI Y ASOCIADOS CIA. LDA.** EXPEDIENTE **-**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	700 COSTO DE VENTAS	700
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	701
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	702
VEHICULOS	353	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	703
ACTIVOS FIJOS	354	(4) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	704
(5) DEPRECIACION ACUMULADA	355	MANO DE OBRA DIRECTA	705
TOTAL ACTIVO FIJO	356	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	706
		MANO DE OBRA INDIRECTA	707
		SUMINISTROS Y MATERIALES	708

380 ACTIVO NO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	709
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	710
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	711
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	712
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	OTROS GASTOS DE FABRICACION	713
(6) AMORTIZACION ACUMULADA	386	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	714
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	(7) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	715
TOTAL DEL ACTIVO	388	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	716
		(8) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	717

400 PASIVO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401	TOTAL COSTO DE VENTAS	718
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	780
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	GASTOS DE GENTIVO	783
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	GASTOS DE VIAJE	784
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	450	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787
PRESTAMOS DE CREDITOS FINANCIEROS O BANCARIOS	452	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788
LOCALES	453	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789
EXTERNOS	454	INTERESES Y COMISIONES	790
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	LOCALES	791
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	AL EXTERIOR	792
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	457	PROVISIONES DEDUCIBLES	793
TOTAL DEL PASIVO	458	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	794
		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	795
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	796

500 PATRIMONIO NETO		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
RESERVAS	504	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774
RESERVA FONDO MONETARIA	506	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775
OTROS SUPERAVITS	507	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(3) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	(4) UTILIDAD	803
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	(5) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
		(6) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	805
		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO **821**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Mat. No. 27355		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808
		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809
		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	810
		(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811
		(6) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812
		(7) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813
		(8) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814
		= UTILIDAD GRAVABLE	815
		IMPUESTO A LA RENTA	816
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	901	(9) ANTICIPOS	818
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	(9) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
INTERESES POR MORA	903	TOTAL RENTA	820
MULTAS	904	TOTAL BALDO A FAVOR	821
TOTAL PAGADO	905		

EFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
810	811	812	813	814	815	816	817	818	819
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U.S.S		U.S.S		U.S.S		U.S.S		U.S.S	

Registro de Sociedades

