

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 00675 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 101 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

801 RUC 1790320408001 802 RAZON SOCIAL ARBITROS PERITOS AUDITORES S.A. ARPAUSA 803 EXPEDIENTE 45876

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	301	1.636,13	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	34.962,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	150,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	10.276,00	EXPORTACIONES	603	--
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	EXENTOS NO GRAVADOS	608	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	OTRAS RENTAS	609	1.306,04
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	TOTAL INGRESOS	699	36.419,84
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	769,18			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	30,00			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>12.711,36</b>			

<b>380 ACTIVO FLUJO</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
CULOS	383	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
OTROS FLUOS	384	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
ADICION ACUMULADA	385	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
<b>TOTAL ACTIVO FLUJO</b>	<b>389</b>	<b>--</b>	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
			MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>--</b>

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2.660,59
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	--	GASTOS DE GESTION	753	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	400,38	GASTOS DE VIAJE	754	355,63
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.617,60
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	58,67
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>--</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>378</b>	<b>12.711,36</b>	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
			INTERESES Y COMISIONES	760	--
			AL EXTERIOR	761	--
			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	29.885,47
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	296,52
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>33.374,48</b>
			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	683,13
			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>683,13</b>
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1.862,23

<b>420 PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	421	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1.862,23
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA MATRIZ	422	--	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--
LOCALES	423	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
EXTERNOS	424	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	2.550,59
OBLIGACIONES EMITIDAS	425	--	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	392,58
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	426	--	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>429</b>	<b>10.418,67</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	1.852,23
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>10.418,67</b>	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	5,23
			EN EL PAIS	808	--
			EN EL EXTERIOR	809	--
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	--
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	382,58
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	--
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	--
			= UTILIDAD GRAVABLE	814	2.168,00
			IMPUESTO A LA RENTA CAMBADO 0.25 (813)	815	542,00
			(-) ANTICIPOS	816	--
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	769,13
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	--
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	227,18

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	PAGO PREVIO	901	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	INTERESES POR MORA	903	--
RESERVAS	504	536,09	MULTAS	904	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3.954,58	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905</b>	<b>--</b>
REEXPRESION MONETARIA	506	3.335,63			
OTROS SUPERAVITS	507	--			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	937,65			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>2.292,63</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>530</b>	<b>12.711,36</b>			

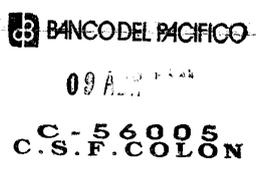
**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 --

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARCELO GUILZADA  
 FIRMA CONTADOR: ROSA GUERRA AYALA

C.I. 179133070-2 C.I. 179033005-3

<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>		<b>COMPENSACION DOLARES</b>	
925 No.	--	927	--
926 U.S.\$	--	928 U.S.\$	--



SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA  
 27 ABR. 2001  
 Pablo Vivar