

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0204 ANTE: SUPRAE LEY IMP. GENERAL AL INTERIOR 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **ARCOS DE PERUQUINI ROSALES CIA. LTDA.** EXPEDIENTE: **SDA#5**

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 15%	
CAJA, BANCOS	1,035.71	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	644,504.70
INVERSIONES FINANCIERAS		EXPORTACIONES	
OTAS Y DOCS. POR CONTAS CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISIONES CUENTAS RECIBIBLES		OTROS INGRESOS EXCENTOS	
OTAS Y DOCS. POR CONTAS CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,330.00	OTRAS RENTAS	2,101.36
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FNA)		TOTAL INGRESOS	646,606.06
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)	567.66	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPERTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	397,105.27	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>401,038.64</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		RENTAS Y SALARIOS	198,814.18
TERMINOS E INSTALACIONES	19,029.57	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	84,830.27
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENSERES Y EQUIPOS	116,847.45	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	61,630.15	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS	57,664.87	GASTOS DE MANEJO	185,606.64
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	30,727.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	31,341.31
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	108,544.58	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>239,545.10</b>	SEGUROS Y RESERBOS DE RV, MAQUIN. EQUIP. Y OBR. JUBIL. Y PENSION	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDO Y SALARIOS	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEFICITARIO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS SIN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS RELACIONADAS		OTROS COSTOS DE VENTAS	506,644.42
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
SOCIODADIS RELACIONADAS		<b>720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OTRAS		RUELDOS, SALARIOS	35,638.18
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2,169.23
OTROS OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	5,112.00
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>640,583.74</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES	307,189.30	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES	
LOCALES		SEGUROS Y RESERBOS (JUBIL. Y PENSION)	12,686.95
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	2,744.04
LOCALES	247,584.87	GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	40,082.24
CON EL ESS	11,635.92	NOTAS Y RECIBOS DE LA PROPIEDAD O INDEMNIZACIONES	
CON EMPLEADOS	27,187.21	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7,014.78
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>583,587.32</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		CUENTAS INCORPORABLES	
LOCALES		BALSA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	384.55
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	25,587.62
DEL EXTERIOR		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>131,623.37</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA CUBRIR PASIVO PATRONAL		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTRAS PROVISIONES		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	748 + 779 + 780
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		<b>TOTAL PASIVO</b>	638,267.81
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	8,338.25
<b>420 PASIVO DIFERIDO</b>		PERSONAS DEL EJERCICIO	888 - 788 = 0
ANTICIPO CLIENTES		PERSONAS DEL EJERCICIO	888 - 788 = 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	8,338.25
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	1,250.74
INGRESOS ANTICIPADOS		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>638,267.81</b>	EN EL PAIS	
PASIVOS CONTINGENTES		EN EL EXTERIOR	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1,200.00	A DIFERENCIAS PERCIBIDAS DE OTROS 300	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		A OTRAS RENTAS EXCENTAS	
APORTES DE SOCIED. O COMINISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	27,806.27	(5) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	14,742.35	(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL	(5,090.45)	(7) OTRAS DEDUCCIONES	7,081.51
OTROS SUPLENTE		UTILIDAD GRAVABLE	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		EL PERDIDA	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	8,338.25	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814.815
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	1,371.88
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>16,996.42</b>	(1) ANTICIPO PAGADO	548.66
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>640,583.74</b>	(2) RETENCION EN LA FUENTE	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 28)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO SEXTRIMESTRAL (0.5 \* 818 - 820) **885.94**

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO **1,200.00**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **1,200.00**

INTERES POR MORSA MULTAS **1,200.00**

TOTAL PAGADO **1,200.00**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

COPY 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS YASO S.A. D. U. C. 179016147001 - RESOLUCION 231-03-02

SUPERINTENDENCIA DE CUAS DIVISION INFORMATICA 258 ABR. 2004 Juan Carlos Ponce

Arco del Peruchino C.A. GAIRO 22-06