SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791242904001

RAZÓN SOCIAL: ARCOIL CIA. LTDA.

1791242904001

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201
 Línea Formulario: 31
 Núm. Secuencial: 64

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2.001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0400363040
RUC CONTADOR	199	1708771248001
RUC	201	1791242904001
EXPEDIENTE	203	51248-1993
Caja Bancos	311	8,616.78
Inversiones Financieras Temporales	313	431,501.35
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	844,500.90
(-) Provisión cuentas incobrables	317	8,445.01
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	10,264.28
Otras cuentas por cobrar	321	2,223.07
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	977.24
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	45,919.39
Inventario de productos en proceso	329	241,437.85
Inventario de suministros y materiales	331	6,455.17
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	39,306.71
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,622,797.68
Edificios e Instalaciones	343	103,901.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	30,389.17
Equipo de Computación	347	21,330.02
Vehículos	349	117,519.86
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	358	55,621.57
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	368	222,618.48
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	379	222,618.48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,845,416.16
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	782,937.53
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	25,000.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	1,631.89
Obligaciones con el IEES	425	1,061.45
Obligaciones con Empleados	427	1,624.71
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	37,784.03
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	850,039.61
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	0.00
Anticipo clientes	471	86,500.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	86,500.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	936,539.61
Capital suscrito o asignado	501	1,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatuaría)	507	546.00
Reserva de capital	509	9,248.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	893,082.55
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	903,876.55

SUPERINTENDENCIA DE ENAH
 DIVISION INFORMATICA
 30 ABR. 2002
 Edison Viteri

[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DECLARACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

NIT: 1791242904001

RAZÓN SOCIAL: ARCOIL CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201
 Num. Formulario: 31
 Num. Secuencial: 64

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	1.845.416.16
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	2.123.293.09
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	6.973.40
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	17.271.71
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	12.601.76
TOTAL INGRESOS	699	2.160.139.96
Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	27.949.36
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	57.944.35
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	39.306.71
Compras Netas de Materia Prima	716	241.437.85
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	37.758.75
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	3.893.01
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	817.899.14
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	39.880.00
Gastos de Fabricación	723	6.224.76
Suministros y Materiales	726	61.937.75
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	241.437.85
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1.014.180.41
Sueldos, Salarios	751	28.000.25
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	55.510.56
Honorarios a personas naturales	753	19.067.36
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	1.810.00
Comisiones en ventas	758	132.22
Promoción y Publicidad	759	2.619.38
Utilizables	760	2.951.23
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	5.170.71
Suministros y Materiales	762	4.935.42
Gastos de Gestión	763	7.028.23
Gastos de Viaje	764	1.360.72
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	8.062.63
Impuestos Contribuciones y otros	767	16.517.10
Depreciación de Activos Fijos	768	29.411.57
Cuentas Incobrables	771	8.445.01
Intereses y comisiones locales	774	17.575.73
Otros Gastos de Administración y ventas	777	39.278.88
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	247.877.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	898.082.55
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	1.262.057.41
UTILIDAD EJERCICIO	801	898.082.55
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	134.712.38
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	150.517.25
= Utilidad Gravable	814	913.887.42

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

CIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

1791242904001

RAZÓN SOCIAL: ARCOIL CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201
 Num. Formulario: 31
 Num. Secuencial: 64

Descripción	Campo	Valor
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	594.331.46
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	319.555.96
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	169.038.71
(-) Anticipo Pagado	819	13.270.94
(-) Retenciones en la Fuente	820	15.103.85
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	0.00
Anticipo proximo año	897	69.415.50
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	140.663.92
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	140.663.92
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	123.119.32
Notas de Crédito	907	17.544.60
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	8529
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	15.007.94
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	910	8530
NOTAS DE CREDITO : VALOR	911	2.536.66
Año	923	2.002.00
Mes	924	4.00
Día	925	26.00
BANCO	931	17.00
Clave	932	
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	140.663.92

Número total de registros recuperados:

115

Firma Representante Legal

ING. FERNANDO YEPEZ

C.I.: 0400363040
 Pur: 1791242904001 ARCOIL C. LTDA.
 Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2001
 Nro. Emisión: 723297 (513479)
 Valor pagado: 140.663.92

Fecha Emisión: 26/04/2002

Firma Contador (a)

WAGNER DELEY

C.I.: 1709771248
 GUAYAQUIL
 Nro. Cuenta: 6170986
 Cod. Formulario: 101 - 01200201
 Nro. Autorización: 2262
 ALIBONDO 910010190283 --- 951

723297