

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **1791230306661** RAZON SOCIAL **ARGESCALA C. LTDA.** EXPEDIENTE **52538**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1.388,68	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	199.266,71
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303	6.988,11	EXPORTACIONES	603	—
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	60,00	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	177,30
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	30.181,25	TOTAL INGRESOS	609	199.384,01
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	6.740,99			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.546,08			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	46.805,04			

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	10.959,09
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	5.258,78	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	104.657,00
VI	353	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
IS	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	355	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	356	3.150,97	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.207,81	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	30.181,25
			TOTAL COSTO DE VENTAS	722	84.834,84

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	7.340,27	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2.387,42
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	7.195,04
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.547,50	GASTOS DE GESTION	753	118.580,67
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3.277,82	GASTOS DE VIAJE	754	15.387,22
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3.774,08
(-) DIVIDENDOS CORRIENTES	406	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	26.411,39
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	13.165,59	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	722,37
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
			LOCALES	760	—
			INTERESES Y COMISIONES:	761	—
			AL EXTERIOR	762	—
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	—
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	—
			0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	—
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	104.378,69

450 PASIVO A LARGO PLAZO		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	451	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
LOCALES	452	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	103,42
EXTERNOS	453	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	103,42
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	10.067,06
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	—			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	25.128,88			
TOTAL DEL PASIVO	460	38.293,47			

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	10.067,06
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1.363,17
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	360,00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
RESERVAS	504	—	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	11.430,23
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3.102,53	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.714,53
REEXPRESION MONETARIA	506	2.890,17			
OTROS SUPERAVITS	507	1.684,71			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3.716,46			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	6.418,00			
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	10.819,25			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	49.112,92			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 59)

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 818) **117,11**

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) **10.067,06**

(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS **—**

EN EL EXTERIOR **—**

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES **—**

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) **1.714,53**

(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS **—**

(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS **—**

= UTILIDAD GRAVABLE **8.352,53**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813) **2.058,13**

(-) ANTICIPOS **130,00**

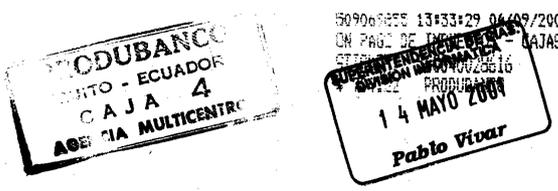
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE **1.253,91**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **704,22**

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **—**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	—	—	—	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	704,22	—	—	—
INTERESES POR MORA	903	—	—	—	—
MULTAS	904	—	—	—	—
TOTAL PAGADO	905	704,22	—	—	—

US\$ **704,22**



509067855 13:53:29 04/09/2001 2 32 a 1:00 PM ON PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA - CAJAS - 13310