FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

201 RUC **0990904553001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ARCADIACORP. S. A.** 203 EXPEDIENTE **55134**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 -				
ENCARGABLE	CAJA, BANCOS	311	3.262,12	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.350,00	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	250,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	600	1.350,00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS			

REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3.512,12	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
	340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	719	-

REALIZABLE	TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	11.574,62	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
	VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	6.061,85	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. Y EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5.512,77	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-

REALIZABLE	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
	370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	39,20	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	39,20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-

REALIZABLE	380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-		
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
		OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
		OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
	OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
	TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	9.024,89	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		

REALIZABLE	400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	758	-		
	410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES	760	-
		DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
		DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
		DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	256,32
	OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	766	-
		CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	15,00
CON EMPLEADOS		427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS-FIJOS	768	578,73	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	6,53		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	16,10	CUENTAS INCOBRABLES	771	-		

REALIZABLE	440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	772	-		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
		DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AL EXTERIOR	775	-
		DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	428,99
		DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	1.285,57
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	1.285,57		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	698 - 798 > 0	64,43		

REALIZABLE	470 PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-		
	ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	64,43	
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
	480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-		
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
	OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
	TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	16,10	EN EL EXTERIOR	807	-	
	PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	

REALIZABLE	500 PATRIMONIO NETO		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
	RESERVA DE CAPITAL	509	8.569,47	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	64,43	
	OTROS SUPERÁVITS	511	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-	
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	190,99	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	64,43	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	48,33	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	16,10

REALIZABLE	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	9.008,79	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	9.024,89	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	899	-	
	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	16,10	
	FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
	NOMBRE: Jose Ugarte A.		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	8,05	
	RUC No. 0900586405001		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		PAGO PREVIO	891	-		
	MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	16,10		

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		905	16,10	INTERÉS POR MORA	903	-
		906	-	MULTAS	904	-
		907	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	16,10

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
809	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 923			

RECEPCIONADO EN EL REGISTRO OFICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS