55134

[illegible] 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990904553001 | 201 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ARCADIACORP S.A. | 202 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	4.896,02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	200,00
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	4.896,02
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	-
EDIFICIOS	331	11.574,62
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	6.640,58
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	4.934,04
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO	342	4.934,04
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	377	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-
OTROS	379	-
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	380	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	381	-
OTRAS	382	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-
OTROS ACTIVOS	384	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	-
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 342 + 370 + 386	399	9.830,06
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	400	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	-
DEL EXTERIOR	402	-
LOCALES	403	-
DEL EXTERIOR	404	-
LOCALES	405	-
DEL EXTERIOR	406	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	25,35
CON EL IESS	408	-
CON EMPLEADOS	409	-
TRANSferencia casa matriz y sucursales	410	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	411	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	412	717,81
TOTAL PASIVO CORRIENTE	413	743,67
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	414	-
DEL EXTERIOR	415	-
LOCALES	416	-
DEL EXTERIOR	417	-
LOCALES	418	-
DEL EXTERIOR	419	-
TRANSferencia casa matriz y sucursales	420	-
HIPOTECAS POR PAGAR	421	-
OBLIGACIONES BIENES	422	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	423	-
OTRAS PROVISIONES	424	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	425	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	426	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	427	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	428	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	429	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	430	-
OTROS PASIVOS	431	-
TOTAL OTROS PASIVOS	432	-
TOTAL DEL PASIVO 413 + 426 + 429 + 432	433	743,67
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	434	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	504	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	8.569,47
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	239,32
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	77,59
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	9.086,38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 433 + 512	513	9.830,06

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INTERESES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INTERESES: OTRAS RENTAS BIENES	605	-
INTERESES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INTERESES: OTRAS RENTAS	607	-
INTERESES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	1.
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE MERCADERÍA DE LA SOCIEDAD	701	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MERCADERÍA DE LA SOCIEDAD	702	
IMPORTACIONES DE MERCADERÍA NO FABRICADA POR LA SOCIEDAD	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍA NO FABRICADA POR LA SOCIEDAD	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	709	-
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
MANO DE OBRA DIRECTA: PAGOS SUBCONTRATADORES TERCERIZADORAS	713	-
MANO DE OBRA DIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	715	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	716	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquina)	717	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	718	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723	-
BAJA DE INVENTARIOS	724	-
OTROS COSTOS	725	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	726	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	727	-
PAGOS SUBCONTRATADORES TERCERIZADORAS	728	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	730	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	733	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquina)	734	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	
COMISIONES EN VENTAS	737	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	738	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	739	-
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y costo)	740	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	741	-
GASTOS DE GESTIÓN	742	-
GASTOS DE VIAJE	743	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	744	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	745	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	746	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	747	-
DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	748	-
AMORTIZACIONES (MARCAS E INTANGIBLES)	749	-
PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	750	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	751	-
GASTOS Y COMISIONES: LOCALES	752	-
GASTOS Y COMISIONES: AL EXTERIOR	753	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	754	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	755	1.
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	756	1.
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	757	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	758	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	759	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 726 + 756 + 759	760	1.
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 760 > 0	761	1.
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 760 < 0	762	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 761)	801	1.
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 762)	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL País	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS REQUERIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) Participación trabajadores atribuibles a dividendos percibidos exentos	809	-
(+) Participación trabajadores atribuibles a otras rentas exentas (803 x 805 / 609)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	1.
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1.
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 25%) / (817 * 25%)	818	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (D.E. * 0.4%) - 820	825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 825	827	
INTERÉS POR MORA	828	-
MULTAS	829	-
TOTAL PAGADO 826 + 827 + 828	830	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 101, Codificación de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANGEL SANCHEZ | NOMBRE: JOSE JGARIE A.

C.I. 0905956066 | RUC N° 0900584405001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	25,86
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

831	NO N°	-	832	NO N°	-	833	NO N°	-	834	Resol. N°	-
835	USD	-	836	USD	-	837	USD	-	838	USD	-
(GRUPO 815 Y 823) LEY N°							REGISTRO OFICIAL N°		839	Año	

DETALLE DE COMPENSACIONES

840	NO N°	-	841	NO N°	-
842	USD	-	843	USD	-
844	Resol. N°	-	845	USD	-
846	Año				

COPIA A DISPOSICIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

POLIMARCAS S.A. Y MACY CORPORATION | Resolución: DIRECTOR GENERAL 0177 - A/2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SECRETARIA VICENTE RAMIREZ "EXC CONVV"