0 0013926 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER IN AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2001 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE RUC 0991105859001 59093-1 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INVOBILIARIA ARSAL S.A. **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 19.668.00 **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** CAJA, BANCOS 3.830,81 **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 9.135,23 **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 21,182,96 **TOTAL INGRESOS** CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 28.823.27 382,58 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD VENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA หาก เมาะสมสารเกา OTROS ACTIVOS CORRIENTES IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO CORRIENTE 25.396.35 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 6.315,23BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **TERRENOS** 39.459,09 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES EDIFICIOS E INSTALACIONES 843,36 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION **GASTOS DE FABRICACION VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 32.983,05 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 13.634,63 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 13.634,63 TOTAL ACTIVO FIJO HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 332,17 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA INVENTARIO INISTAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO 332,17 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADO 380 OTROS ACTIVOS OTROS COSTOS DE VENTAS **CLIENTES RELACIONADOS OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS. 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 2.068,08 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS BENEFICIOS SOCIALES S INDEMNIZACIO 1.597,19 OTRAS 235,00 **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 39.363,15 339 + 369 + 379 + 397 **TOTAL DEL ACTIVO** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD LOCALES **COMBUSTIBLES** ति हुन है । जिल्हा के प्रश्नित है । असे कि के प्रश्नित के प्रश्नित के प्रश्नित के प्रश्नित के प्रश्नित के प्रश जिल्हा है । जिल्हा के प्रश्नित है । असे कि के प्रश्नित के प्रश्नित के प्रश्नित के प्रश्नित के प्रश्नित के प्रश कि कि के प्रश्नित **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 32,48 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** LOCALES **GASTOS DE VIAJE** ntragesili tutigensili in mengapangangan panganan pengapan pengapan pengapan pengapan pengapan pengapan pengap Salah Sa Bangan Salah S 70,22 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 346,69 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CON LA ADM. TRIBUTARIA 1.065,03 CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS. 4.680,99 **CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** 37,07 **TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES** 383.76 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES **DEL EXTERIOR** LOCALES **AL EXTERIOR** LOCALES **DELEXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 17.221,07 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES مونيء خابوب خارست كالاي 26.970,06 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 62,85 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 62,85 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES 749 + 779 + 789TOTAL COSTOS Y GASTOS 27.032.91 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0 .790,36 **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** UTILIDAD DEL EJERCICIO 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES .790,36 trasladar campo 797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO 268,55 **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 6 PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS 51,58 **EN EL PAIS** 383,76 **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS PASIVOS CONTINGENTES **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 1.600,00 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 9.555,85 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 1.5/3,39 26.033,18 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PERDIDA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 393,35 1.790,36 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO » 234,22 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 148,35 38.979,39 **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 39.363,15 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 818 - 819 - 820 - 821 < 0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 10/11818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 48,32 (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO RODRIGO CEVALLOS RUTH LUZON G. NOMBRE: **PAGO PREVIO** 10,77 C.I. No. 1701768002 0914821541001 RUC No. 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR

N/C No.

USD

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

N/C No.

10,77

REGISTRO OFICIAL No.

INTERES POR MORA

N/C No.

TOTAL PAGADO

USD

MULTAS

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.

USD

Resol. No.

USD

902 + 903 + 904

Resol. No.

USD

AÑO

DETALLE DE COMPENSACIONES

10,77