

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION N° 0084** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **I**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **0991152520001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ARNABOLDE S.A** EXPEDIENTE **59957**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	15,988,71	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	175,928,04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	808	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	436,41	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	267,029,22		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	323	434,29		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	17,178,74
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	324	-		OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	7,144,14	TOTAL INGRESOS	899	193,106,78
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
ACTIVOS CORRIENTES	339	290,159,95	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>290,159,95</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRERA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	345	500,839,15		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	348	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACION	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	500,839,15	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>355</b>	<b>-</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRERA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363</b>	<b>-</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>363</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	-	
ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-	
OTROS	383	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1,961,76	
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>393</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>290,159,95</b>	COMISIONES EN VENTAS	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-	
<b>400 PASIVO</b>			COMBUSTIBLES	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	1,235,71	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	411	3,01	SUMINISTROS Y MATERIALES	90,00	
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTION	-	
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	60,004,10	
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,551,67	
PRESTAMOS DE SOCIALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	418	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	18,411,07	
LOCALES	418	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	
DEL EXTERIOR	421	108,000,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	16,134,67	CUENTAS INCOBRABLES	-	
CON EL IESS	425	-	BAJA DE INVENTARIOS	-	
CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	AL EXTERIOR	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>124,137,68</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	48,923,51	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	441	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>132,177,82</b>	
DEL EXTERIOR	443	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
DEL EXTERIOR	447	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-	
PRESTAMOS DE SOCIALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	448	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	
LOCALES	448	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
DEL EXTERIOR	451	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>463</b>	<b>-</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>124,137,68</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	
ACTIVOS CONTINGENTES	499	-	EN EL EXTERIOR	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	30,000,00	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	15,000,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	70,619,21	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	
OTROS SUPERAVITS	511	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	513	50,402,62	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	0,44	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	513	50,402,62	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	515	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(818 * 15%) + (817 * 25%)	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509</b>	<b>166,022,27</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	4,528,52	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>439 + 599</b>	<b>290,159,95</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2,615,62	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Roberto Tugendath</i>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	3,382,20
FIRMA CONTADOR <i>JANETH NARANJO</i>			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
NOMBRE: <b>ROBERTO TUGENDATH</b> NOMBRE: <b>JANETH NARANJO</b>			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	2,647,55
C.I. No. <b>0901324574</b> RUC No. <b>1707667513001</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO	901	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	3,382,20
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			INTERES POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	3,382,20

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA  
 30 ABR 2002  
 BANCO DE CUZCO  
 CARMEN LASSO

06V3 11 ABR. 2002 06V3  
 MULTICAJA