

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.995

104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-----	---------------------------------

65.013

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0991165630001	202	RAZON SOCIAL	ARARCOL S.A.
-----	-----	---------------	-----	--------------	--------------

203	EXPEDIENTE	65013
-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	- - - - -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	- - - - -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	- - - - -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	- - - - -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	- - - - -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	- - - - -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	- - - - -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	- - - - -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	- - - - -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	- - - - -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	- - - - -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	- - - - -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	- - - - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	- - - - -

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		001	-----
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		002	-----
EXPORTACIONES		003	-----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		004	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	005	-----
	EXENTOS NO GRAVADOS	006	-----
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	007	-----
	OTRAS RENTAS	008	3'000.000
TOTAL INGRESOS		009	3'000.000

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	7'962.633
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-----
VALORES	353	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	282.232
TOTAL ACTIVO FIJO	356	7'680.401

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	684.625
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	623.739
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	60.886
TOTAL DEL ACTIVO	370	7'741.287

MANO DE OBRA DIRECTA	700	-- -- -- --
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	-- -- -- --
MANTENIMIENTO 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	-- -- -- --
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-- -- -- --

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	1'860.613
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-----
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-----
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	1'860.613

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-----
LOCALES	412	-----
EXTERNOS	412	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-----
TOTAL DEL PASIVO	420	1'860.613

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2' 000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----
RESERVAS	504	-----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1' 580.000
REEXPRESION MONETARIA	506	2' 370.232
OTROS SUPERAVITS	507	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	133.072
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	136.486
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	5' 880.674
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	7' 741.287

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-----
----------------------	-----	-------

**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)**

BIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.	920	0.4812
-----------	-----	--------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	-----
INTERESES POR MORA		903	-----
MULTAS		904	162.000
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	162.000

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--- -- -- --
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--- -- -- --
(=) UTILIDAD	801 - 802	803
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807

EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		COMPENSACION SUQUES	
910		911		912	913	915	No.	917	No.
Sl.		Sl.		914	Sl.	916	Sl.	918	Sl.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		921		922	923	925	No.	927	No.
US\$	6,48	US\$		924	US\$	926	US\$	928	US\$

