



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10027512

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991169024001 202 RAZON SOCIAL ARGENTINA S.A. 203 EXPEDIENTE 65425

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 120,563.49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 230,000.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 137,857.61
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 142,166.52
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 47,430.82
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 678,018.44

320 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322 225,009.52
VEHICULOS	323 15,076.65
OTROS ACTIVOS FIJOS	324
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325 124,950.05
TOTAL ACTIVO FIJO	329 115,136.22

380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 312,204.77
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 205,446.74
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 106,758.23
TOTAL DEL ACTIVO	379 899,912.89

400 PASIVO CORRIENTE	
DEBE POR PAGAR	401 50,257.74
PROVISIONES POR PAGAR	402
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 4,631.61
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 303,533.69
OTRAS OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 358,423.03

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411
PROVISIONES DE ACCIONISTAS O CERA MATRIZ	412
LOCALS	413
EXTERNOS	414
OBLIGACIONES EMITIDAS	415
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419
TOTAL DEL PASIVO	420

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	501 800.00
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503
RESERVAS	504 493.17
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 90,102.06
REEXPRESION MONETARIA	506
OTROS SUPERAVITS	507
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 450,030.63
TOTAL PATRIMONIO NETO	513 541,489.86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 899,912.89

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 66,793.55

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 26, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
ING. CARLOS PARRA FELICIANO
FIRMA CONTADOR
JOSUE YACUAY VILLALBA
C.I. 7.171.691.4 C-090637311-3

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	801
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	802 130,746.39
INTERESES POR MORA	803
MULTAS	804
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	806 130,746.39

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO	
818		825	No.
U.S.		826	U.S.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 2,491,243.98
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 3,44,395.65
EXPORTACIONES	603
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
INGRESOS NO OPERACIONALES	605
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606
EXENTOS NO GRAVADOS	607
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 3,743.16
OTRAS RENTAS	609 13,046.17
TOTAL INGRESOS	699 2,852,428.96

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
MANO DE OBRA DIRECTA	709
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	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	722

780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781 82,442.76
COMISIONES EN VENTAS	782 1,632.84
GASTOS DE GESTION	783
GASTOS DE VIAJE	784
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELECOMUNICACIONES	785 68,930.91
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y CARGOS	786 1,228.84
DEPRECIACION DE BIENES Y EQUIPOS	787 86,536.39
CUENTAS INCOBRABLES DE INVENTARIOS	788
AMORTIZACIONES DE BIENES DE CAMBIO	789
INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	790 9,088.32
PROVISIONES DEDUCIBLES	791
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	792 1,853,936.86
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	793 22,896.40
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799 2,126,693.32

770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 19,704.84
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 19,704.84
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 706,030.80

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 706,030.80
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 706,030.80
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 105,904.62

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806 706,030.80
EN EL PAIS	807
EN EL EXTERIOR	808
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	809
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811 105,904.62
(-) 88% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812
(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 811 - 812	814 600,126.18
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (814)	815 150,031.55
(-) ANTICIPOS	816 2,840.70
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 16,444.46
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818 130,746.39
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819