

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1995** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991183841001**

202 RAZON SOCIAL **ARCOT. S.A.**

EXPEDIENTE **65696**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	6.966.702
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	42.542.925
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	676.610
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	318	49.186.287
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2.747.612
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	210.931
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.536.681
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2.659.723
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	674.513
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1.985.210
TOTAL DEL ACTIVO	370	54.708.158

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	5.627.120
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	5.627.120
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 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	722	-

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	40.308.335
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	412.012
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	409	40.720.347
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	2.400.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	3.000.000
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	5.400.000
TOTAL DEL PASIVO	420	46.120.347

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	710.000
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.860.310
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2.388.522
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	761	2.761.288
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	765	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	5.610.120

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000
(-) 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	3.002.584
REEXPRESION MONETARIA	506	130.742
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	40.035
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	14.450
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	8.587.811
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	54.708.158

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	17.000
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	17.000
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2.550

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **CARLOS NATA**
 NOMBRE: **CARLOS NATA**
 C.I.: **09051815**

FIRMA CONTADOR: **H. SOLIS**
 NOMBRE: **H. SOLIS**
 C.I.: **09-03521581**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	0.15
INTERESES POR MORA	903	0.41
MULTAS	904	0.28
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	0.84

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	17.000
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
EN EL PAIS	808	-
EN EL EXTERIOR	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	2.550
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	14.450
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	815	3.587
(-) ANTICIPOS	816	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 - 0	818	3.587
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	-

OTRAS FORMAS DE PAGO: **0,84** U.S.S. NOTA DE CREDITO DOLARES: **-** COMPENSACION DOLARES: **-**