

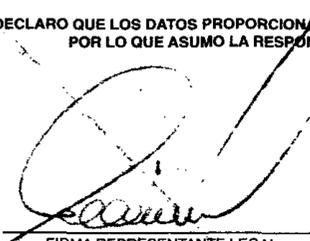
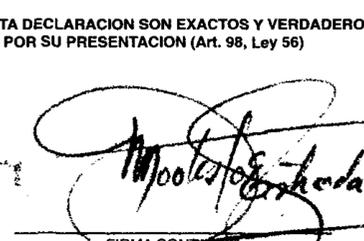
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991279954001 RAZON SOCIAL ARKETIP'S C.A

EXPEDIENTE 69713-94

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	4.515,38	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	124.974,65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	14.282,37	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	180,21	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	55.496,24	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	610	124.974,65
REPUESTOS/HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	120,62	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	45.660,20
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	893,79	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	75.128,19	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	104.788,74
350 ACTIVO FIJO	350	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	55.496,24
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2.970,11	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	25.681,53	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	4.661,25	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	23.990,35	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE	380	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	158,36	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	95,02	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	63,35	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	388	99.181,93	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
PASIVO CORRIENTE	400	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	86.784,39	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	95.952,70
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	48,65	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	96,30	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4.189,42
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	526,41
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	86.939,34	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4.161,66
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	313,39
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2.378,02
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	125,81
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	LOCALES	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417	-	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL DEL PASIVO	418	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
500 PATRIMONIO NETO	500	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	14.957,69
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	1.103,84
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	27.756,24
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
RESERVAS	504	100,11	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.430,75	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	5.133,62	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3.591,12	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	1.265,70
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	786,98	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	12.242,59	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	190.181,98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	99.181,93	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	188.697,19
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	520	-	(-) UTILIDAD	803	1.484,80
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	1.913,56
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	3.358,36
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	509,75
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	810	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	811	1.265,70
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			EN EL PAIS	813	-
			EN EL EXTERIOR	814	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	816	339,84
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	817	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	818	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	819	925,86
			IMPUESTO A LA RENTA	820	138,86
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	821	786,98
			(-) ANTICIPOS	822	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	120,62
			TOTAL RENTA	824	18,25
			TOTAL SALDO A FAVOR	825	-

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: 
FIRMA CONTRADOR: 
Matri No. 0-10925

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	18,25	
INTERESES POR MORA	903	0,53	
MULTAS	904	1,10	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	19,88	
EFFECTIVO SUCRES	911	-	
CHEQUE SUCRES	912	497,034	
DEBITO BANCARIO SUCRES	913	-	
NOTA DE CREDITO SUCRES	914	-	
COMPENSACION SUCRES	915	-	
EFFECTIVO DOLARES	921	-	
CHEQUE DOLARES	922	-	
DEBITO BANCARIO DOLARES	923	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES	924	-	
COMPENSACION DOLARES	925	-	