IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 10015202

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2002** 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ——

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **099127995 1001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ARKETIP'S C.A.** 203 EXPEDIENTE **69713-94**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE: EFECTIVO	CAJA, BANCOS	311	**76.626,30**
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	----
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	**22.788,23**
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	----
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	----
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	----
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	**870,98**
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	**4.152,19**
PREPAGADOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	----
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	----
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	----
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	**172.752,38**
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	----
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	**277.190,08**
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	----
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	**3.040,49**
EQUIPO DE COMPUTACION		347	**6.058,02**
VEHICULOS		349	**25.681,53**
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	**2.116,37**
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	**23.233,21**
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	**13.663,20**
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	----
TOTAL ACTIVO FIJO		369	**13.663,20**
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	**158,36**
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	**142,53**
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	**15,83**
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	----
	OTROS	383	----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	----
	OTRAS	389	----
GASTOS ANTICIPADOS		391	----
OTROS ACTIVOS		393	**3.218,52**
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	**3.218,52**
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	**294.087,63**
ACTIVOS CONTINGENTES		395	----
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	----
	DEL EXTERIOR	413	**212.074,64**
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	----
	DEL EXTERIOR	417	----
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	----
	DEL EXTERIOR	421	----
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	**378,45**
	CON EL IESS	425	**76,14**
	CON EMPLEADOS	427	**914,12**
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	**22.800,00**
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	**236.243,35**
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	----
	DEL EXTERIOR	443	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	----
	DEL EXTERIOR	447	----
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	----
	DEL EXTERIOR	451	----
HIPOTECAS POR PAGAR		453	----
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	----
OTRAS PROVISIONES		459	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	----
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	----
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	----
OTROS PASIVOS		483	----
TOTAL OTROS PASIVOS		489	----
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	**236.243,35**
PASIVOS CONTINGENTES		495	----
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	**800,00**
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	**22.989,76**
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	**7.664,48**
RESERVA DE CAPITAL		509	----
OTROS SUPERAVITS		511	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	**12.967,84**
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	**13.422,20**
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	----
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	**57.844,28**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	**294.087,63**

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	**749.921,82**
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		603	----
EXPORTACIONES		605	----
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	----
	OTROS INGRESOS EXENTOS	609	----
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	----
	OTRAS RENTAS	613	----
TOTAL INGRESOS		619	**749.921,82**
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	**140.254,30**
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		705	**587.713,26**
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		707	**172.752,38**
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		709	----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		711	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		713	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		715	----
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	717	----
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	----
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	----
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	----
GASTOS DE FABRICACION		725	----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		727	----
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		729	----
SUMINISTROS Y MATERIALES		731	----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIFICIOS (primas y secciones)		733	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		735	----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		737	----
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	739	----
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	----
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	----
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	----
COMBUSTIBLES		747	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		749	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		751	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		753	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		755	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		757	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		759	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		761	----
OTROS COSTOS DE VENTAS		763	----
TOTAL COSTO DE VENTAS		769	**555.215,18**
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	**25.224,00**
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	**8.256,23**
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755	**4.418,99**
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		757	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		759	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		761	**8.100,00**
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		763	**8.183,46**
COMISIONES EN VENTAS		765	**30.004,13**
PROMOCION Y PUBLICIDAD		767	**3.474,50**
COMBUSTIBLES		769	**2.678,36**
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		771	**8.576,94**
SUMINISTROS Y MATERIALES		773	**5.117,17**
GASTOS DE GESTION		775	----
GASTOS DE VIAJE		777	**8.087,76**
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		779	**22.823,47**
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		781	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		783	**2.301,74**
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		785	**7.651,14**
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		787	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		789	**15,84**
CUENTAS INCOBRABLES		791	----
BAJA DE INVENTARIOS		793	----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		795	----
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	797	**8.171,30**
	AL EXTERIOR	799	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		801	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		803	**28.219,41**
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		809	**181.284,44**
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		783	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	**736.499,62**
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	**13.422,20**
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	----
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	**13.422,20**
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	----
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	**2.013,33**
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	----
	EN EL EXTERIOR	807	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	----
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	----
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	----
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	----
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	**11.408,87**
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	815	----
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	**2.852,22**
(-) ANTICIPO PAGADO		820	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	**2.732,36**
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	**119,86**

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	----

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	**119,86**
INTERES POR MORA		903	**1,31**
MULTAS		904	**3,60**
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	**124,77**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 64)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **LUIS SANTOS BAQUERIZO** NOMBRE: **MODESTO ESTRADA JAMA**

198 C.I. No. **0903260289** 199 RUC No. **1201221304001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	**124,77**
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	----
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907	----

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No. ----	910	N/C No. ----	912	N/C No. ----	914	N/C No. ----
909	USD ----	911	USD ----	913	USD ----	915	USD ----

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No. ----	918	Resol. No. ----	920	Resol. No. ----	922	– – – – –
917	USD ----	919	USD ----	921	USD ----	923	– – – – –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 – – – – REGISTRO OFICIAL No. 922 – – – – – AÑO 923 – – – – MES 924 – – DIA 925 – –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

107 10015140 05/15/2003 2 1 01UP05P
ON 3070 PAG.IMPUESTOS A LA RENTA Y P
Tip.Impto.: 101 IMPTO. 37-0U5-010269-6
Sector No.: 1 US$124.77 BANCO BOLIVARIANO