

69713

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES PATRIOMONIALES ÚNICO - SOCIEDADES** No. **100000638**

**FORMULARIO 101** 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 RESOLUCIÓN N° 9170104 DGER-07/A AÑO **2004** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nómina **08**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991279954001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ARKETIP'S C.A.** EXPEDIENTE **69713-24**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
CAJA BANCOS	27,468.46				<b>855,412.44</b>
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---				---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	36,661.25				---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---				---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---				---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9,576.35				---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---				---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	5,785.72				---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---				---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---				---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---				---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	249,590.89				---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	---				---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---				---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	---				---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---				---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---				---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	19,423.25				---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>350,505.92</b>				
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
TERRENOS	---				---
EDIFICIOS	---				---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	7,662.09				---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	12,246.71				---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	61,456.00				---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	6,128.52				---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	63,904.31				---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---				---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>23,589.01</b>				---
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---				---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	---				---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>---</b>				---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>23,589.01</b>				---
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			<b>730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---				---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---				---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---				---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---				---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---				---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>---</b>				---
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---				---
CLIENTES RELACIONADOS	---				---
CLIENTES NO RELACIONADOS	---				---
OTROS	---				---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---				---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	---				---
SOCIEDADES RELACIONADAS	---				---
OTRAS	---				---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---				---
OTROS ACTIVOS	---				---
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>---</b>				---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>374,094.93</b>				
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	---				---
<b>400 PASIVO</b>			<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---				---
LOCALES	3,532.45				---
DEL EXTERIOR	131,985.65				---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---				---
LOCALES	---				---
DEL EXTERIOR	---				---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	75,486.50				---
DEL EXTERIOR	---				---
OBLIGACIONES	6,914.26				---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	433.05				---
CON EL IESS	7,262.68				---
CON EMPLEADOS	---				---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	---				---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---				---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	53,762.88				---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>284,377.47</b>				---
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---				---
LOCALES	---				---
DEL EXTERIOR	---				---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---				---
LOCALES	---				---
DEL EXTERIOR	---				---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	---				---
LOCALES	---				---
DEL EXTERIOR	---				---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	---				---
HIPOTECAS POR PAGAR	---				---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---				---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---				---
OTRAS PROVISIONES	---				---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---				---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>---</b>				---
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
ANTICIPO CLIENTES	---				---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---				---
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>---</b>				---
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS	---				---
OTROS PASIVOS	---				---
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>---</b>				---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>284,377.47</b>				---
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	---				---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>810 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00				---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---				---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	20,371.74				---
RESERVA LEGAL	---				---
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	---				---
RESERVA DE CAPITAL	---				---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	7,564.49				---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	43,293.47				---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---				---
UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos )	17,687.77				---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---				---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>89,717.46</b>				---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>374,094.93</b>				---
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)</b>			<b>820 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			<b>830 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
FIRMA CONTADOR			<b>840 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
NOMBRE: <b>LUIS SANTOS BAQUERZO</b>	NOMBRE: <b>MODESTO ESTRADA JAMA</b>				---
C.I. No. <b>0903260289</b>	RUC No. <b>1701221304001</b>				---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	118.63				---
MEDIANTE COMPENSACIONES	---				---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	---				---
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			<b>850 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
<b>PAGO PREVIO</b>			<b>860 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>			<b>870 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
<b>INTERESES POR MORA</b>			<b>880 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
<b>MULTAS</b>			<b>890 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
<b>TOTAL PAGADO</b>			<b>900 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
			<b>118.63</b>		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  
 N/C No. --- USD ---  
 DETALLE DE COMPENSACIONES  
 Resol. No. --- USD ---