

10029173

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

402 AÑO 2000 N.º FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 R. 0991292144001 RAZON SOCIAL ARCJSESA S.A. EXPEDIENTE 70309

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	352.24	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	2,580.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	2,580.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	24.91	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	380.15	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERMINALES, EQUIPOS E INSTALACIONES	1,603.84	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS BIENES FIJOS	1,373.71	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	430.33	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL BIENES FIJOS	2,547.22	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
ACTIVO NO CORRIENTE	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,927.37	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	3,254.74	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
PASIVO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DEBITOS POR PAGAR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
RESERVACIONES SOCIALES POR PAGAR	4.67	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	40.80	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2,350.00
OTROS DEBITOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	COMISIONES, EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	45.47	GASTOS DE GESTION	-
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEBITOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	1,403.84	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
LOCALS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
EXTERNOS	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	198.87
RESERVACIONES EMITIDAS	111	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,403.84	LOCALS	-
TOTAL DEL PASIVO	1,449.31	AL EXTERIOR	-
300 PATRIMONIO NETO	1,805.43	INTERESES Y DIVIDENDOS	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	22.91
RESERVAS	1.69	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,574.78
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	1,258.52	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	-
OTROS SUPERAVITS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	15.13	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	2.80	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	8.22
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,418.00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,927.37	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	8.22
IMPUESTO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	22.91
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-
TOTAL DEL IMPUESTO A LA RENTA	22.91	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	31.13
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS	-	IMPUESTO A LA RENTA	4.67



REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*
 NOMBRE: DAVILA CELI / JORGE CINDY I.
 C.I. 0903270593 / 0902067594
800 PAGOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PRECIO -
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801 -
 INTERESES POR MORSA -
 MULTAS 20.64
 TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804 20.64
 OTRAS FORMAS DE PAGO -
 No. 20.64
 U.S.S. -

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	8.22
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	4.67
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	3.55
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	0.89
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	25.80
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	24.91

NOTA DE CREDITO DOLARES -
 COMPENSACION DOLARES -
 U.S.S. -