

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991503170001

RAZON SOCIAL ARCLUS S. A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 71530

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|---|------------------|--|---|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
| CAJA, BANCOS | 5'000.000 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | — | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | — | EXPORTACIONES | — |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS | — | (-) 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 | — |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | — | 700 COSTO DE VENTAS | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | — | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | — |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | — | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | — | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 5'000.000 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| 350 ACTIVO FIJO | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | — |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | — | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | — |
| AQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | — | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | — |
| VEHICULOS | — | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | — | MANO DE OBRA DIRECTA DE <i>COMPANIA</i> | — |
| APRECIACION ACUMULADA | — | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO DE FCA. | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO | — | MANO DE OBRA INDIRECTA <i>COMPANIA</i> | — |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | SUMINISTROS Y MATERIALES <i>COMPANIA</i> | — |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | — | SEGURIDAD DE INVENTARIO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | — |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | — | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | — |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | — | MANTENIMIENTO Y BERPACIONES <i>COMPANIA</i> | — |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | — | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | — |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | — | OTROS GASTOS DE FABRICACION | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| TOTAL DEL ACTIVO | 5'000.000 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| CUENTAS POR PAGAR | — | TOTAL COSTO DE VENTAS | — |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | — | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | — | SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | — | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | — |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | — | GASTOS DE GESTION | — |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | — | GASTOS DE VIAJE | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | — | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | — |
| 500 PATRIMONIO NETO | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | — |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 5'000.000 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | — |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | — | CUENTAS INCOBRADAS Y BAJA DE INVENTARIOS | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | — | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | — |
| RESERVAS | — | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | — | AL EXTERIOR | — |
| REEXPRESION MONETARIA | — | PROVISIONES DEDUCIBLES | — |
| OTROS SUPERAVITS | — | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | — | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | — | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | — |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 5'000.000 | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 5'000.000 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | — |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | — |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | — | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | — |
| 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) | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | |
| <i>[Signature]</i> | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | — |
| <i>[Signature]</i> | | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | — |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | — |
| FIRMA CONTADOR | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
| Matri No. 8547 | | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 |
| PAGO PREVIO | — | (=) UTILIDAD | 801 - 802 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 |
| INTERESES POR MORA | 903 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 |
| MULTAS | 904 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 |
| EFFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| — | — | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | (Trasladar el campo 780) |
| S.I. | S.I. | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS |
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | PROPORCION | EN EL EXTERIOR |
| — | — | (MAYO A DICIEMBRE) | — |
| U.S \$ | U.S \$ | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | — |
| | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | — |
| | | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | — |
| | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | — |
| | | = UTILIDAD GRAVABLE | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 |
| | | IMPUESTO A LA RENTA | — |
| | | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | — |
| | | (-) ANTICIPOS | — |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | — |
| | | TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 |
| | | TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 |
| | | COMPENSACION SUCRES | |
| | | No. | — |
| | | S.I. | — |
| | | 925 | No. |
| | | 926 | S.I. |
| | | 927 | No. |
| | | 928 | U.S \$ |

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)*[Signature]**[Signature]*

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 8547

FIRMA CONTADOR