

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO **1998** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **1290067746001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ARNOZURI S.A** 203 EXPEDIENTE **072381**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	200.00	601	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		602	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315		603	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319		605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		606	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		607	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		609	-
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		OTROS INGRESOS EXENTOS	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		OTRAS RENTAS	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		TOTAL INGRESOS	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	200.00	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	

<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
	TERRENOS	341		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		711	
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		712	
	VEHICULOS	349		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		713	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		714	
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
	<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			715	
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		716	
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369		717	

<b>350 ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>720 MANO DE OBRA DIRECTA</b>		
	ACTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		SUELDOS Y SALARIOS	
	ACTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		719	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		720	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379		721	
	<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		722	
	OTROS	383		GASTOS DE FABRICACIÓN	
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		723	
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
	OTRAS	389		724	
	GASTOS ANTICIPADOS	391		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
	OTROS ACTIVOS	393		725	
	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	397		SUMINISTROS Y MATERIALES	
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	200.00	726	
	ACTIVOS CONTINGENTES	398		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	

<b>400 PASIVO</b>			<b>727 MANO DE OBRA INDIRECTA</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SUELDOS Y SALARIOS		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		730	
	DEL EXTERIOR	413		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		731	
	DEL EXTERIOR	417		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419		732	
	DEL EXTERIOR	421		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
	OBLIGACIONES	423		733	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	425		COMBUSTIBLES	
	CON EL IESS	426		734	
	CON EMPLEADOS	427		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		735	
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439		736	

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		737	
	DEL EXTERIOR	443		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		738	
	DEL EXTERIOR	447		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449		739	
	DEL EXTERIOR	451		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
	HIPOTECAS POR PAGAR	453		740	
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		741	
	OTRAS PROVISIONES	459		OTROS COSTOS DE VENTAS	
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		742	
	<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>743 SUELDOS, SALARIOS</b>		
	ANTICIPO CLIENTES	471		751	
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
	<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479		752	
	<b>480 OTROS PASIVOS</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
	INGRESOS ANTICIPADOS	481		753	
	OTROS PASIVOS	483		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489		754	
	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	499		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
	PASIVOS CONTINGENTES	498		755	
	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00	756	
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		757	
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		COMISIONES EN VENTAS	
	RESERVA DE CAPITAL	509		758	
	OTROS SUPERÁVITS	511		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		759	
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		COMBUSTIBLES	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	517		760	
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	200.00	761	
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	200.00	762	

<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
FIRMA CONTADOR			trasladar campo 797		
NOMBRE: <b>SAUL...</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
C.I. Nº: <b>20274719-2</b>			trasladar campo 798		
RUC No.:			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			803		
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			804		
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
			805		
			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
			EN EL PAÍS		
			806		
			EN EL EXTERIOR		
			807		
			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			808		
			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
			809		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
			810		
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS 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		
			= PÉRDIDA		
			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%)		
			818		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			819		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			820		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			821		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			822		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			823		

<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			897		
<b>908 N/C No.</b>			<b>910 N/C No.</b>		
<b>909 USD</b>			<b>911 USD</b>		
<b>912 N/C No.</b>			<b>913 USD</b>		
<b>914 N/C No.</b>			<b>915 USD</b>		
<b>916 Resol. No.</b>			<b>917 USD</b>		
<b>918 Resol. No.</b>			<b>919 USD</b>		
<b>920</b>			<b>921</b>		
<b>922</b>			<b>923</b>		
<b>924</b>			<b>925</b>		

<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			PAGO PREVIO		
FIRMA CONTADOR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
NOMBRE: <b>SAUL...</b>			INTERÉS POR MORA		
C.I. Nº: <b>20274719-2</b>			903		
RUC No.:			MULTAS		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			904		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			999		

<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			PAGO PREVIO		
FIRMA CONTADOR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
NOMBRE: <b>SAUL...</b>			INTERÉS POR MORA		
C.I. Nº: <b>20274719-2</b>			903		
RUC No.:			MULTAS		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			904		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			999		

<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			PAGO PREVIO		
FIRMA CONTADOR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
NOMBRE: <b>SAUL...</b>			INTERÉS POR MORA		
C.I. Nº: <b>20274719-2</b>			903		
RUC No.:			MULTAS		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			904		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			999		

<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			PAGO PREVIO		
FIRMA CONTADOR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
NOMBRE: <b>SAUL...</b>			INTERÉS POR MORA		
C.I. Nº: <b>20274719-2</b>			903		
RUC No.:			MULTAS		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			904		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			999		

<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			PAGO PREVIO		
FIRMA CONTADOR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
NOMBRE: <b>SAUL...</b>			INTERÉS POR MORA		
C.I. Nº: <b>20274719-2</b>			903		
RUC No.:			MULTAS		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			904		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			999		

<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			PAGO PREVIO		
FIRMA CONTADOR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
NOMBRE: <b>SAUL...</b>			INTERÉS POR MORA		
C.I. Nº: <b>20274719-2</b>			903		
RUC No.:			MULTAS		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			904		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			999		

<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			PAGO PREVIO		
FIRMA CONTADOR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
NOMBRE: <b>SAUL...</b>			INTERÉS POR MORA		
C.I. Nº: <b>20274719-2</b>			903		
RUC No.:			MULTAS		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			904		
MEDIANTE COMP					