

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERIOR		DECLARACION DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESERVACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		0227677	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 8007		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --	
RUC 0991524697001		RAZON SOCIAL ARLESA S.A.		EXPEDIENTE 7-117	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	4.132,04	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%		-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO		191.711,34	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	11.007,29	EXPORTACIONES		8'031.11,35	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	110,07	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.645,62	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAMADOS		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	18.897,53	OTRAS RENTAS		-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	28.273,22	TOTAL INGRESOS		8'223.158,21	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	40.624,31	700 COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	111.469,94	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		7'151.11,35	
350 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	7.800,38	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
VEHICULOS	48.984,93	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	13.395,79	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
TOTAL ACTIVO FIJO	43.389,52	MANO DE OBRA DIRECTA		10.419,71	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		8.276,32	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		180.508,79	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		28.618,25	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		11.061,60	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		13.915,24	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		10.032,09	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		644.831,71	
TOTAL DEL ACTIVO	154.859,46	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
CUENTAS POR PAGAR	131.604,56	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		29.743,90	
DOCUMENTOS POR PAGAR	1.813,66	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		28.273,22	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	5.229,95	TOTAL COSTO DE VENTAS		8'060.660,93	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	6.443,03	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		25.664,27	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	145.091,20	GASTOS DE GESTION		-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		23.172,57	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CREA MUESTRAS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		110,00	
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		366,00	
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BANCOS EXTERIORS		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES		2.932,00	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	EXTERIORS		-	
TOTAL DEL PASIVO	145.091,20	PROVISIONES DE RIESGOS		-	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		81.110,00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800,00	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		24.145,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		157.503,00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	11,95	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	89,55	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
REEXPRESION MONETARIA	1.339,74	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		4.970,00	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	32,55				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	354,44	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.762,26	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)		4.970,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	154.359,46	(-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		24.145,00	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0,5 (814 - 816)	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		29.117,00	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 90, Ley 90)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		4.367,00	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PIEDAD COELLO VELEZ		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)		4.970,00	
FIRMA CONTADOR		EN EL PAIS		-	
NESTOR SOLIS SOLIS		EN EL EXTERIOR		-	
C.I. 091444760-2		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	
C.I. 090764121-1		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)		4.367,00	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 0,8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-	
PAGO PREVIO	-	(-) 0,8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS		-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	151,48	= UTILIDAD GRAMABLE		605,00	
INTERESES POR MORA	18,39	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		151,48	
MULTAS	40,90	(-) ANTICIPOS		-	
TOTAL PAGADO	210,77	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-	
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		151,48	
NOTA DE CREDITO DOLARES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		-	
COMPENSACION DOLARES					
U.S. 210,77					
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-20-07-08					

DEL PACIFICO
30-001-30605-1

09/ENE/2002

Valor: 1.210.770 (Caja) HFF: 123110