

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

75.390

AÑO 2005

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991331573001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ARCO VILLADOS ARVIDUS S. A.

EXPEDIENTE 73340

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 811	
CAJA BANCOS	200.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 812	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	----	EXPORTACIONES NETAS 813	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 814	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	----	OTRAS RENTAS EXENTAS 815	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 816	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	----	OTRAS RENTAS 817	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	----	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 818	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	----	<b>TOTAL INGRESOS 819</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	----	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	----	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	----	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	----	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	----	IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	
SEI PAGADOS POR ANTICIPADO	----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	----	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 200.00</b>		SUELDOS Y SALARIOS 719	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721	
TERRENOS	8,270.99	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722	
EDIFICIOS	----	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	----	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	----	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	----	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	----	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	----	SUMINISTROS Y MATERIALES 728	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	----	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 8,270.99</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	----	SUELDOS Y SALARIOS 732	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 8,270.99</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	----	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743	
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744	
CLIENTES RELACIONADOS	----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 745	
CLIENTES NO RELACIONADOS	----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746	
OTROS	----	BAJA DE INVENTARIOS 747	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	----	OTROS COSTOS 748	
SOCIEDADES RELACIONADAS	----	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749</b>	
OTRAS	----	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	----	SUELDOS, SALARIOS 751	
OTROS ACTIVOS	600.00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 752	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 600.00</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753	
<b>TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387 9,070.99</b>		GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 754	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755	
<b>400 PASIVO</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local) 757	
LOCALES	----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 758	
DEL EXTERIOR	----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759	
LOCALES	----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 760	
DEL EXTERIOR	477	COMISIONES EN VENTAS 761	
INVERSIONES FINANCIERAS	----	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 762	
DEL EXTERIOR	----	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 763	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	----	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 764	
CON EL IESS	----	SUMINISTROS Y MATERIALES 765	
CON EMPLEADOS	----	GASTOS DE GESTIÓN 766	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	----	GASTOS DE VIAJE 767	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	----	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 768	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	----	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 769	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 771	
LOCALES	----	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 772	
DEL EXTERIOR	----	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773	
LOCALES	----	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 774	
DEL EXTERIOR	----	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775	
LOCALES	----	LOCALES 776	
DEL EXTERIOR	----	AL EXTERIOR 777	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	----	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 778	
HIPOTECAS POR PAGAR	----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779	
OBLIGACIONES EMITIDAS	----	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	----	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTRAS PROVISIONES	----	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 783</b>	
ANTICIPO CLIENTES	----	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 784	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	----	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 785	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797) 801	
INGRESOS ANTICIPADOS	----	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798) 802	
OTROS PASIVOS	----	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604) 804	
<b>TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 9,070.99</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605) 805	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	----	EN EL PAÍS 806	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		EN EL EXTERIOR 807	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809	
RESERVA DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	8,270.99	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810	
RESERVA LEGAL	----	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	----	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	
RESERVA DE CAPITAL	----	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	----	<b>= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814</b>	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	----	<b>= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815</b>	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	----	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	----	SALDO UTILIDAD GRAVABLE - 814-816 817	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	----	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 9,070.99</b>		(-) ANTICIPO PAGADO 819	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 9,070.99</b>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Constitución a la LRTL)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: YIN ZHI LIANG	NOMBRE: MODESTO ESTRADA JAMA	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821	
C.I. No. 0702526757	RUC No. 1201221304001	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	----	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823	
MEDIANTE COMPENSACIONES	----	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	----	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO 826	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 827	
		INTERESES POR MORA 828	
		MULTAS 829	
		<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 830</b>	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No. ----	USD ----	N/C No. ----	USD ----	N/C No. ----	USD ----	Resol. No. ----	Resol. No. ----
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. ----	----	REGISTRO OFICIAL No. ----	----	AÑO 2005	MES 03	DÍA 10	SELECCIONAR

101 10:39:13 02/21/2006 0 1 dvargasm  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N  
 Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-045555-1  
 US\$0.00 PAGO BULTIARIANO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN