

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 1995 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991338683001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ARBITEX S.A.** EXPEDIENTE 73875

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	51	50,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	52		EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	53		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	54		OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	55		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	56	150,00	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	57		TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	58		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	59		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	60		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	61		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	62		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	63		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	64		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVOS CORRIENTES	65	200,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	66	200,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	67		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	68		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	69		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	70		GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	71		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	72		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	73		SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	74		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	75		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	76		SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	77		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	78		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	79		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	80		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	81		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	82		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	83		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	84		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	85		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	86		OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS	87		TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	88		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	89		SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS	90		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS	91		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	92		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	93		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO	94	200,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	95		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
LOCALES	96		COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR	97		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
LOCALES	98		SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	99		GASTOS DE GESTION		
LOCALES	100		GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	101		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	102		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EL IESS	103		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMP. EXTRANJERAS	104		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	105		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	106		CUENTAS INCOBRABLES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	107		BAJA DE INVENTARIOS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES	108		LOCALES		
DEL EXTERIOR	109		DEL EXTERIOR		
LOCALES	110		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR	111		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	112		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	113		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	114		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	115		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA RUTILACION PATRONAL	116		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	117		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	118		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	119		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	120		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	121		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 796		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	122		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	123		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS	124		EN EL PAIS		
TOTAL OTROS PASIVOS	125		EN EL EXTERIOR		
TOTAL DEL PASIVO	126		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
PASIVOS CONTINGENTES	127		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	128	200,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	129		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	130		(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	131		UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8		
RESERVA DE CAPITAL	132		PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8		
OTROS SUPERAVITS	133		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	134		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	135		IMPUESTO A LA RENTA (816 * 15%) + (817 * 25%)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787	136		(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 796	137		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL PATRIMONIO NETO	138	200,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	139	200,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
 INTERES POR MORA
 MULTAS 10,00
 TOTAL PAGANDO 902 + 903 + 904 10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 N/C No. USD
 DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resol. No. USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 27087
 ASKI S.A. R.U. D. 780716147001 - RESOLUCION 3329-20-07-96

12/JUN/2002
 BANCO DEL POSTEADO
 30-001-30472-8
 Valor: \$ 10,00
 CATA: 0191 REF: 4219110

SELLO Y FECHA DE RECEPCION