

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0142791				
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION						
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 45489				
1 RUC 0991367330001		202 RAZON SOCIAL ARNELIX S.A.		203 EXPEDIENTE 75789-96				
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS					
AJA, BANCOS 301 -			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 29.953.52					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 -			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 179.99			EXPORTACIONES 603 -					
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 -			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 -					
TRAS CUENTAS POR COBRAR 305 88.20			INGRESOS NO OPERACIONALES					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 -						DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 -						EXENTOS NO GRAVADOS 606 -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 -						RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 -		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 -			OTRAS RENTAS 608 10.55					
MERCADERIAS EN TRANSITO 310 -			TOTAL INGRESOS 609 29.964.07					
BUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 -			700 COSTO DE VENTAS					
BUESTOS ANTICIPADOS 312 20.60			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 -					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 -			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 -					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 288.79			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 -					
50 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 -					
EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 -					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 12.225.65			COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 -					
OTROS ACTIVOS FIJOS 353 1.124.22			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 -					
DEPRECIACION ACUMULADA 355 (1.712.58)			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 -					
TOTAL ACTIVO FIJO 359 11.637.29			MANO DE OBRA DIRECTA 709 -					
80 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710 -					
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361 -			MANO DE OBRA INDIRECTA 711 -					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 712 -					
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 -			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 -					
PARTICIPACIONES EN ASOCIACIONES 364 -			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 714 -					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 -					
AMORTIZACION ACUMULADA 366 -			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 -					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 368 -			OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 -					
TOTAL DEL ACTIVO 370 11.926.08			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 -					
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 -					
CUENTAS POR PAGAR 401 746.54			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 -					
DOCUMENTOS POR PAGAR 402 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 -					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 426.19			TOTAL COSTO DE VENTAS 722 -					
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS 404 740.41			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 751 9.445.40					
PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 -			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -					
OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 -			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 753 -					
TOTAL PASIVO CORRIENTE 408 1.913.14			GASTOS DE GESTION 754 -					
10 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE 755 750.95					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 -			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 756 1.023.08					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 757 86.75					
LOCALES 412 -			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 758 -					
EXTERNOS 413 -			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 759 -					
OBLIGACIONES EMITIDAS 414 -			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 760 6.15					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415 -			INTERESES Y COMISIONES					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 419 -			LOCALES 761 146.47					
TOTAL DEL PASIVO 420 1.913.14			AL EXTERIOR 762 -					
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES 763 -					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 1.000.00			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 764 17.969.62					
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 -			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 765 353.58					
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 769 30.001.00					
RESERVAS 504 22.84			770 GASTOS NO OPERACIONALES					
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 5.319.29			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 -					
EXPRESION MONETARIA 506 3.183.71			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 772 115.36					
OTROS SUPERAVITS 507 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 773 115.36					
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 669.58			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 774 (152.29)					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 509 (182.48)			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
TOTAL PATRIMONIO NETO 514 10.012.94			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 801 (152.29)					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 11.926.08			(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 802 353.58					
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803 -					
MONTANTO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 -			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 804 + 802 - 803 804 201.29					
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 30.19					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 806 (152.29)					
NOMBRE NICOLAS USCOCOVICH			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES					
C.I. 1304953936			EN EL PAIS 807 -					
NOMBRE GIOVANNY GUERRERO			EN EL EXTERIOR 808 -					
C.I. 0909280232			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 809 -					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) 810 30.19					
PAGO PREVIO 901 -			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811 -					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 -			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812 -					
INTERESES POR MORA 903 -			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 910 - 911 - 912 913 (182.48)					
MULTAS 904 -			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 914 -					
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -			(-) ANTICIPOS 915 -					
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 916 20.60					
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 917 -					
COMPENSACION DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 918 (20.60)					
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			SELLO Y FECHA DE RECEPCION					
ASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06								

17-048-002479-1
20010322

0.00 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL

