IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO
PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD - SOCIEDADES

FORMULARIO 101
DECLARACION SIMPLIFICADA

1 0030964

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA –

79.259

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991418474001 | RAZON SOCIAL AREBAR S.A. | EXPEDIENTE 79259

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	178.40	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	–	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	–	
MERCADERIAS EN TRANSITO	–	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	178.40	
ACTIVO FIJO	–	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	–	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	–	
VEHICULOS	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS	–	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	–	
TOTAL ACTIVO FIJO	–	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	–	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	165.04	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	–	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	2,840.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	–	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	–	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3,005.04	
TOTAL DEL ACTIVO	3,183.44	
400 PASIVO CORRIENTE	–	
CUENTAS POR PAGAR	143.44	
DOCUMENTOS POR PAGAR	–	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	–	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	–	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	–	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	143.44	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: EXTERNOS	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS	–	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–	
TOTAL DEL PASIVO	143.44	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	3,040.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–	
RESERVAS	–	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	–	
REEXPRESION MONETARIA	–	
OTROS SUPERAVITS	–	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	–	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	3,040.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,183.44	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	–	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	–
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	–
TOTAL INGRESOS	–
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
MANO DE OBRA DIRECTA	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	–
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	–
GASTOS DE GESTION	–
GASTOS DE VIAJE	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	–
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	–
CUENTAS INCOBRABLES Y PERDIDA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES Y PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
INTERESES BANCARIOS: LOCALES	–
INTERESES BANCARIOS: AL EXTERIOR	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	–
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	–
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	–
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	–
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	–
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	–
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	–
EN EL PAIS	–
EN EL EXTERIOR	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	–
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	–
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	–
(-) ANTICIPOS	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 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 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: JOFFRE BARQUET L — C.I. 0902185305

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: MILTON CASTRO S. — C.I. 0910500933

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	–
INTERESES POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	–

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
	No. –	No. –
US$	US$ –	US$ –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. RUC. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 04 ABR 2001

CAJA 05 ABR 2001 CUENTAS Y DEPOSITOS FILANBANCO MATRIZ

FILANBANCO 011001052777 9

2001/04/05 US$.0 Caja: 001010207 Tr.: 23