SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 03)

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0056175

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION Enero-Abril

102 AÑO 1999 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -.-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991434429001 202 RAZON SOCIAL ARLEQUINCORP S.A. 203 EXPEDIENTE 81529

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	19'726.957
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-.-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	203'251.097
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-.-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	17'000.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-.-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-.-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-.-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-.-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-.-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-.-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-.-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-.-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	239'978.054
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-.-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	20'613.614
VEHICULOS	353	-.-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-.-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-.-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	20'613.614
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-.-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	21'817.646
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-.-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-.-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-.-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-.-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	21'817.646
TOTAL DEL ACTIVO	370	282'409.314
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	14'300.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	256'817.162
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-.-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	993.963
PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-.-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-.-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	272'111.125
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-.-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	-.-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-.-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-.-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-.-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-.-
TOTAL DEL PASIVO	480	272'111.125
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-.-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-.-
RESERVAS	504	298.189
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-.-
REEXPRESION MONETARIA	506	-.-
OTROS SUPERAVITS	507	-.-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-.-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-.-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	10'298.189
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	282'409.314
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-.-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-.-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-.-
EXPORTACIONES	603	-.-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-.-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-.-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-.-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-.-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	-.-
TOTAL INGRESOS	609	-.-
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-.-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-.-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-.-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-.-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-.-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-.-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-.-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-.-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-.-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-.-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-.-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-.-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-.-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-.-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-.-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-.-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-.-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-.-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-.-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	-.-
GASTOS DE GESTION	733	-.-
GASTOS DE VIAJE	734	-.-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	-.-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	-.-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	-.-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-.-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-.-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	740	-.-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	741	-.-
PROVISIONES DEDUCIBLES.	742	-.-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	-.-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	744	-.-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	-.-
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-.-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-.-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-.-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-.-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	-.-
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-.-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-.-
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	-.-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-.-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-.-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	-.-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-.-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	809	-.-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	810	-.-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	811	-.-
(+) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-.-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES EN UTILIDADES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-.-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-.-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (NO GRAVADAS) (MAYO A DICIEMBRE)	815	-.-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	-.-
IMPUESTO A LA RENTA	817	-.-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	-.-
(-) ANTICIPOS	819	-.-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-.-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	821	-.-
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	822	-.-

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

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 9072

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-.-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	-.-
INTERESES POR MORA	903	-.-
MULTAS	904	250.000
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	250.000

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 S/. 250.000	911 S/. -.-	912 -.- 913 -.- / 914 S/. -.-	915 No. -.- / 916 S/. -.-	917 No. -.- / 918 S/. -.-

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
921 US$ -.-	922 US$ -.-	923 -.- 924 -.- / 925 US$ -.-	926 No. -.- / 927 US$ -.-	928 No. -.- / 929 US$ -.-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

FILANBANCO
AG. 1ro DE MAYO
28 ABR. 2000
CAJA 001006006

FILANBANCO 0110420060388

2000/04/28 $1.250.000 Caja: 001006006 Tr.: 5

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Trámite No.

Fecha 19 MAY 2000

Firma