IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

10035425

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -.-

81.529

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099143442900001 | RAZON SOCIAL ARLEQUINCORP S.A. | EXPEDIENTE 81529

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	65,59
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	-.-
RESPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-.-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	106,01
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-.-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	171,60
350 ACTIVO FIJO	
[redacted]OS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	2.714,06
[redacted]QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-.-
VEHICULOS	-.-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-.-
[redacted]PRECIACION ACUMULADA	485,91
TOTAL ACTIVO FIJO	2.228,15
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-.-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	121,16
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-.-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-.-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-.-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	22,51
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	98,65
TOTAL DEL ACTIVO	2.498,40
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	215,96
DOCUMENTOS POR PAGAR	-.-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-.-
[redacted]CIONES: IESS E IMPUESTOS	-.-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-.-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-.-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	215,96
[redacted]ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-.-
[redacted] LOCALES	-.-
[redacted] EXTERNOS	-.-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-.-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-.-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-.-
TOTAL DEL PASIVO	215,96
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-.-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-.-
RESERVAS	272,17
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1.426,90
REEXPRESION MONETARIA	-.-
OTROS SUPERAVITS	-.-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	146,45
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	36,92
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.282,44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.498,40
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-.-

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 — CARLOTA VILLALOBOS — NOMBRE — C.I. 0902450386

FIRMA CONTADOR — MIGUEL CARBO C. — NOMBRE — C.I. 0900239666

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	7.707,98
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-.-
EXPORTACIONES	-.-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-.-
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-.-
[redacted] EXENTOS NO GRAVADOS	-.-
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3.263,87
[redacted] OTRAS RENTAS	108,07
TOTAL INGRESOS	11.079,92
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	234,55
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-.-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-.-
[redacted] LOCALES	-.-
[redacted] EXTERIOR	-.-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-.-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.543,86
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	6.264,59
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11.043,00
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-.-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-.-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-.-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	36,92
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)	36,92
[redacted] EN EL PAIS	-.-
[redacted] 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	36,92
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	9,23
(-) ANTICIPOS	10,01
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	94,00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-.-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	94,78

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-.-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-.-
INTERESES POR MORA	-.-
MULTAS	0,55
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	0,55

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
[redacted]	No. -.-	No. -.-
US$ 0,55	US$ -.-	US$ -.-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

23007-001058-4 23007-001058-4

ABN-AMRO BANK 483 0 ZIE 5467594

16/05/2001 13:45 Cod.Trans.:047

USD ********0,55 380023

23007-001058-4 23007-001058-4