

<b>SRI</b>		0178582	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0991449507C01		AÑO 2000	
RAZON SOCIAL ARCOLIN S.A		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 81.656	
EXPEDIENTE 81656			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	6,523.21	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%	323,125.47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	48,515.23	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	376.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	19,133.28	EXENTOS NO GRAMADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	5,265.24	OTRAS RENTAS	17.77
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	22,637.73	TOTAL INGRESOS	323,143.24
MERCADERIAS EN TRANSITO	648.00		
REPLUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2,619.64	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	105,718.33	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	2,511.11
ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	21,953.55	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	316,271.24
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1,031.75	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	19,133.28
TOTAL ACTIVO FIJO	20,921.80	MANO DE OBRA DIRECTA	7,498.41
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	1,031.75
390 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	1,031.75
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	200.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	7,498.41
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,572.40
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	3,365.10
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	20.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	7,498.41
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	180.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	126,782.13	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	108,677.88	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	22,637.73
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	325,071.24
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	3,556.68	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	485.37	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9,995.85
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	112,719.93	GASTOS DE VIAJE	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, GAS Y PAGO DE SERVICIOS	4,101.65
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5,279.11
LOCALES	3,205.57	DEPRECIACION DE BIENES	26.14
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OBIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	0.41
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES	679.52
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,205.57	AL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	115,925.50	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	23,327.14
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	2,322.89
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	45,732.71
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	13,201.53
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	10,656.63	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	10,856.63	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	13,201.53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	126,782.13	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	2,322.89
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	102.50	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	10,878.64
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 98)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	
ALFREDO PORTALANZA M		EN EL PAIS	
SHIRLEY CARRASCO P		EN EL EXTERIOR	
C.I. 0900590994		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
C.I. 0912864485		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(+) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
PAGO PREVIO	-	(+) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	207.21	= UTILIDAD GRAMABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	11,307.43
INTERESES POR MORA	2.82	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.35 (813)	2,826.65
MULTAS	6.22	(-) ANTICIPOS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	216.25	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2,619.64
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	207.21
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
COMPENSACION DOLARES	-		
U\$S 216.25	U\$S -	U\$S -	U\$S -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

216.25 U\$D.  
BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.  
AGENCIA ALBORADA  
10 MAY 2001  
Recibidor Pagador 04