IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 99014 R.U.C.

10003568

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 81.656

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991449507001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ARCOLTIN S.A | EXPEDIENTE: 8165698

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	210,88
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	116.472,83
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	54.509,54
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	8.707,12
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	5.617,70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	26.810,54
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	5.276,78
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	26.969,99
[illegible]CADERIAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.563,76
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	246.139,14
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	22.576,82
EQUIPO DE COMPUTACION	1.791,99
VEHICULOS	8.500,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	901,93
(s) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	4.256,49
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	29.514,25
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
[illegible]TIVO FIJO	29.514,25
[illegible]TIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	200,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	59,96
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	140,04
380 OTROS ACTIVOS	
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	-
[illegible] OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	-
[illegible] OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 350 + 370 + 397	275.793,43
ACTIVOS CONTINGENTES	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
[illegible] LOCALES	198.690,46
[illegible] DEL EXTERIOR	-
[illegible] LOCALES	-
[illegible] DEL EXTERIOR	-
[illegible] LOCALES	12.212,77
[illegible] DEL EXTERIOR	-
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	12.367,15
[illegible] CON EL IESS	5.270,17
[illegible] CON EMPLEADOS	1.674,58
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	230.215,13
440 PASIVO LARGO PLAZO	
[illegible] LOCALES	-
[illegible] DEL EXTERIOR	-
[illegible] LOCALES	-
[illegible] DEL EXTERIOR	-
[illegible] LOCALES	-
[illegible] DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
490 OTROS PASIVOS	
[illegible]OS ANTICIPADOS	4.838,25
OTR[illegible]IVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	4.838,25
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	235.053,38
PASIVOS CONTINGENTES	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-
RESERVA DE CAPITAL	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	12.964,00
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	27.576,05
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	40.740,05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	275.793,43

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALFREDO PORTALANZA | NOMBRE: FANNY SALAZAR

C.I. No. 0900900994 | R.U.C. No. 0915383160001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 264,62

MEDIANTE COMPENSACIONES -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	668.985,76
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
[illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS	121,81
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
[illegible] OTRAS RENTAS	53,08
TOTAL INGRESOS	669.160,65
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	19.133,28
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	305.516,05
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	131.292,31
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	26.810,54
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	25.042,75
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	17.406,26
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION	8.412,29
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2.219,37
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14.922,88
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	12.927,17
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	3.900,00
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.152,88
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	29.163,04
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	22.637,73
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	26.969,99
OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	539.945,48
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	20.467,82
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10.724,90
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	186,93
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	7.788,88
COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	336,00
COMBUSTIBLES	5.861,10
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	1.086,66
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.669,09
GASTOS DE GESTION	1.740,39
GASTOS DE VIAJE	212,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	12.881,26
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	5.943,75
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.498,38
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	967,37
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	39,96
CUENTAS INCOBRABLES	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
[illegible] LOCALES	208,55
[illegible] AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	29.026,07
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	101.639,11
750 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	641.584,59
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	27.576,06
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
699 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	27.576,06
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	4.136,41
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
[illegible] EN EL PAIS	89,63
[illegible] EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= UTILIDAD GRAVABLE 814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824	23.529,28
= PERDIDA 817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834	-
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	23.529,28
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 814* 15% (o 25% si aplica)	5.882,32
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	5.617,70
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	264,62
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	264,62
INTERES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	264,62

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE CO[illegible]ES

N/C No.	Resol. No.	
USD	USD	USD
	AÑO	IMP[illegible]

[illegible]CHA DE REC[illegible]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790146740001 RESOLUCION 03328-06-07-29

IP 44 HERNS 206 PS IP BP-UR 3568 0 $264.62 $264.62 USD
2002/04/29 12:10:05 PM C CONSEC.100440029895 ORNO. 100440029895