



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

82793

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991460918001 RAZON SOCIAL ARQUISOL S.A. EXPEDIENTE 79508

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	58	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	---	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>58</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1,014	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
VEHICULOS	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>1,014</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	710	---
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES (ESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>---</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>678</b>	<b>1,072</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---

400 PASIVO CORRIENTE

700 COSTO DE VENTAS

CUENTAS POR PAGAR	401	866	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	721	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	761	---
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS	762	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE GESTION	763	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>866</b>	GASTOS DE VIAJE	764	---
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEVISION Y FAX	765	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y GASTOS	766	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767	---
LOCALES	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	768	---
EXTERNOS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	LOCALES	770	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>---</b>	AL EXTERIOR	771	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>828</b>	<b>866</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	772	---

500 PATRIMONIO NETO

770 GASTOS NO OPERACIONALES

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
RESERVAS	504	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	109,18			
REEXPRESION MONETARIA	506	(109,18)			
OTROS SUPERAVITS	507	---			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	6			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	---			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>206</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>820</b>	<b>1,072</b>			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	801	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	---
			(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	---
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 54)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	---
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	---
	EN EL EXTERIOR	808	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	---
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	---
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	---
(-) ANTICIPOS		815	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	---

OTRAS FORMAS DE PAGO	901	---	NOTA DE CREDITO DOLARES	925	No.	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	---		926	U.S.\$	---
INTERESES POR MORA	903	---		927		---
MULTAS	904	10		928	U.S.\$	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10				---