



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

No.

00193065

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: 2000  
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

83254

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 099146934000 202 RAZON SOCIAL GRUPO ARCOLA S.A. 203 EXPEDIENTE 3254

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	-	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	-
GASTOS 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>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>-</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	50.00	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>50.00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>50.00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-

**400 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>-</b>	GASTOS DE VIAJE	754	-
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
	EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>		AL EXTERIOR	761
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>-</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	150.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	765	-
RESERVAS	504	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	766	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	767	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	768	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	769	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	770	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>50.00</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>50.00</b>	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)				= 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 98)

*[Firma]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

**CARLOS GALANZA**  
NOMBRE  
C.I. 090612631-3

*[Firma]*  
FIRMA CONTADOR

**CARLOS GUILCAPI**  
NOMBRE  
C.I. 09-09648818

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
INTERESES POR MORA	903	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
MULTAS	904	10.00	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>10.00</b>	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 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		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
819	10.00	925	No.	927	
US\$		926	US\$	928	US\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

