

10040288

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

83.662

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099147377001

RAZON SOCIAL

ARVY S.A.

EXPEDIENTE 83662

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	50.00
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	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	50.00

400 PASIVO CORRIENTE

DEPRECIACION ACUMULADA	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--
TOTAL ACTIVO FIJO	--
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--
VEHICULOS	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	--
TOTAL ACTIVO FIJO	--
300 ACTIVO NO CORRIENTE	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	384.20
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	57.57
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	326.63
TOTAL DEL ACTIVO	376.63

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--
LOCALES	--
EXTERNOS	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--
TOTAL DEL PASIVO	0.92

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--
RESERVAS	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	184.17
REEXPRESION MONETARIA	--
OTROS SUPERAVITS	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(11.20)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	2.74
TOTAL PATRIMONIO NETO	375.71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	376.63

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	0.46
----------------------	-----------------	------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ING. EDISON SANCHEZ R.
 FIRMA CONTRIBUYENTE: JOSE QUIMI B.
 C.I. 0904789583 C.I. 0900830738

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0.92
INTERESES POR MORA	0.05
MULTAS	0.11
TOTAL PAGADO	1.08
OTRAS FORMAS DE PAGO	--
TOTAL PAGADO	1.08

US\$ 1.08

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	--
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
EXPORTACIONES	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
EXENTOS NO GRAVADOS	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS RENTAS	42.08
TOTAL INGRESOS	42.08

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	38.42

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, COMISIONES Y BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
COMISIONES EN VENTAS Y POSICION	--
GASTOS DE ADMINISTRACION	--
GASTOS DE VENTA	--
AGUIA TELEFONICA, TELEFONO Y FAX	--
IMPUESTOS CONTRIBUCION Y OTROS	--
DEPRECIACION DE BIENES Y ACCIONES	38.42
CUENTAS INCOBRABLES Y PERDIDAS DE INVENTARIOS	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
LOCALES	--
AL EXTERIOR	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	38.42
770 GASTOS NO OPERACIONALES	--
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	3.66

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	3.66
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
= UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	3.66
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	3.66
EN EL PAIS	--
EN EL EXTERIOR	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 803)	--
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	--
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	--
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	3.66
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	0.92
(-) ANTICIPOS	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 - 817	0.92
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 816 - 818 - 819	--

US\$ --