

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 1791435303001		AÑO: 2000	
ESTADO DE SITUACION: ARENA PRODUCCIONES ALEOC INC CIA. LTDA		EXPERIMENTE: 87940	
500 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	2.94	VENTAS ORDINARIAS CON DIFER. IVA	883.38
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES		VENTAS ORDINARIAS CON DIFER. CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
(1) REFINANCIACION CUENTAS INCOBRABLES		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
(2) OTRAS CUENTAS POR COBRAR	579.93	INVENTARIOS PERDIDOS EN CURSO	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		INVENTARIOS NO ORDINARIOS	33.67
INSTRUMENTOS PRODUCTIVOS EN PROCESO		REINVENTARIOS FINANCIADOS	5,785.89
INVENTARIO DE ALAMBREROS Y ARTESANALES		OTRAS RENTAS	6,702.94
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADO EN ALMACEN	3,735.43	TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN BRANDEO			
HERBIEROS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
MATERIAS ARTIFICIALES	351.49	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	157.86	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,827.85	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
500 NETO P/LD		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MAGNANIMAS, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TERMINOS FIJOS	2,438.52	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
CON ACUMULADA	515.57	MANO DE OBRERA DIRECTA	6,019.38
NETO P/LD	1,920.95	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE B.O.A.	
		MANO DE OBRERA INDIRECTA	
500 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		RESERVAS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EQUIPOS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION		APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, ESPIONAJE Y OFICINA		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OPERACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	5,745.27	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5,745.27	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	12,493.87	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
600 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	6,019.38
CUENTAS POR PAGAR	41,495.42		
PROVEEDORES POR PAGAR		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVEEDORES SOCIALES POR PAGAR	389.97	SALARIOS, SALIDAS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIDADES	3,858.31
IMPUESTOS, ESES E IMPUESTOS	37.08	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1,715.52
OPERACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/AS, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION	600.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE VIAJE	5,860.25
(1) PASIVO NO CORRIENTE		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,064.19
(2) PASIVO A LARGO PLAZO (LARGO PLAZO)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	22.30
LOCALS		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
EXTERINOS		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
OPERACIONES DIFERAS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		IMPUESTOS SOCIALES EN EL EXTERIOR	
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO		PROVISIONES DEDUCIBLES	
TOTAL DEL PASIVO	41,922.47	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7,318.24
		6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	83.47
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	20,552.28
CAPITAL SUJETO NO PAGADO	80.00	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
(1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	79.83
RESERVAS		PERDIDA DE BIENES NO OPERACIONALES	79.83
RESERVA POR REINTEGRACION DEL PATRIMONIO	22.32	PERDIDA (PERDIDA) LIQUIDADA	-19,948.55
RESERVA DE RESERVA	1,740.90		
OTROS RESERVAS			
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-11,323.27		
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	-19,948.55		
TOTAL PATRIMONIO NETO	-29,428.80		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12,493.87		

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)

EN INFORMACION TRABAJADORES

(1) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL

(2) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)

(3) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXTERIOR

(4) 8% OTRAS RENTAS CUENTAS Y NO ORDINARIAS

= UTILIDAD DEDUCIBLE 800 + 801 + 802 + 803 + 804 + 805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812

IMPUESTO A LA RENTA GANADO 0.25 (813)

(1) ANTICIPAL

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 + 815 (813) + 0

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 + 815 (813) + 0

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPLEMENTOS DOLARES

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: ALBERTO FORNBERY

FORMA CONTADOR: RAFAELTE RUALES

170493725-7

170587622-3

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 6.70

TOTAL IMPUESTO POR MORA: 6.70

TOTAL PAGANDO: 6.70

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPLEMENTOS DOLARES

5.70

DECLARACION DE COMPANIA

10 MAYO 2001

Edison Viteri

FILANBANCO 0110320225594

2001/05/10 US\$. 6.70 Cajas 001054004 Tr. 153