

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 103 No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1391338634001** 202 RAZON SOCIAL **ARZO INTERNACIONAL CORP. S.A.** 203 EXPEDIENTE **P9466**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	10,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	10,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	10,00

380 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382	—
VEHICULOS	383	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	384	—
TOTAL ACTIVO FIJO	385	—
390 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	434,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	43,40
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	397	390,60
TOTAL DEL ACTIVO	398	400,60

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	192,97
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTO	404	15,61
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	213,58
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	412	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	—
TOTAL DEL PASIVO	417	213,58

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REMANENTACION DEL PATRIMONIO	505	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVANTES	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	187,92
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	587,92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	400,60

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 90)

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL **ARZO INTERNACIONAL CORP. S.A.**
PRIMA CONTADOR **ARZO INTERNACIONAL CORP. S.A.**
NOMBRE **ARZO INTERNACIONAL CORP. S.A.**
NOMBRE **ARZO INTERNACIONAL CORP. S.A.**
C.I. **1391338634001** C.I. **0801013442**

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	601	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	602	—
INTERESES POR MORA	603	—
MULTAS	604	1,00
TOTAL PAGADO	605	1,00

OTRAS FORMAS DE PAGO

610 U.S. \$ **1,00**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0801013442 - Resoluciones 0000 - 00 / 07 / 98

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS BRANDEAS CON TARIFA 12%	501	1.000,00
VENTAS BRANDEAS CON TARIFA CERO	502	—
EXPORTACIONES	503	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCONTOS EN VENTAS	504	—
INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	505	—
INGRESOS NO BRANDEAS	506	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	507	—
OTRAS RENTAS	508	—
TOTAL INGRESOS	509	1.000,00

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCCION POR LA DIA)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
RESERVA DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	—

790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	791	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	792	—
GASTOS DE GESTION	793	125,00
GASTOS DE VIAJE	794	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	795	213,33
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	796	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	797	43,40
CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	798	—
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	799	—
INTERESES Y COMISIONES	800	—
LOCALES	801	—
AL EXTERIOR	802	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	803	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	804	822,60
0,2% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	805	8,21
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	806	1.212,98
796 GASTOS NO OPERACIONALES	807	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	808	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	809	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	810	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	811	(212,98)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 790)	801	(212,98)
(-) 0,2% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	8,21
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	(204,77)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 790)	806	(212,98)
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	809	—
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO BRANDEAS	811	—
= UTILIDAD GRABABLE	812	(212,98)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (812)	813	—
(-) ANTIOPORTOS	814	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	10,00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	817	10,00

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

818 U.S. \$

819 U.S. \$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
16 OCT. 2001
Mery Cruz