

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2,000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **1791739205001** 202 RAZON SOCIAL: **ARKIA S.A.** 203 EXPEDIENTE: **89635**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		360 ACTIVO FIJO	380 ACTIVO NO CORRIENTE	400 PASIVO CORRIENTE	410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	500 PATRIMONIO NETO
CAJA, BANCOS	901	200,00				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902	0				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	903	0				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	904	0				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	905	0				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	906	0				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	907	0				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	908	0				
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	909	0				
MERCADERIAS EN TRANSITO	910	0				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911	0				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	912	0				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	919	0				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	919	200,00				
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	0				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	0				
VEHICULOS	353	0				
(-) ACTIVOS FIJOS	354	0				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	0				
TOTAL ACTIVO FIJO	359	0				
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	0				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	0				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	0				
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	0				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	0				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	0				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	0				
TOTAL DEL ACTIVO	370	200,00				
CUENTAS POR PAGAR	401	0				
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	0				
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	0				
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	0				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	0				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	0				
LOCALES	413	0				
EXTERNOS	414	0				
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	0				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	0				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	0				
TOTAL DEL PASIVO	420	0				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800,00				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(600,00)				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0				
RESERVAS	504	0				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	0				
REEXPRESION MONETARIA	506	0				
OTROS SUPERAVITS	507	0				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	0				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	0				
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	200,00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	200,00				

600 INGRESOS		700 COSTO DE VENTAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		770 GASTOS NO OPERACIONALES		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	0							
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0							
EXPORTACIONES	603	0							
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0							
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0							
EXENTOS NO GRAVADOS	606	0							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0							
OTRAS RENTAS	608	0							
TOTAL INGRESOS	609	0							
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0							
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0							
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0							
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0							
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0							
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0							
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0							
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0							
MANO DE OBRA DIRECTA	709	0							
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	0							
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0							
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0							
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0							
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0							
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0							
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0							
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0							
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0							
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0							
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0							
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0							
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	0							
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	0							
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	0							
GASTOS DE GESTION	753	0							
GASTOS DE VIAJE	754	0							
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	0							
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	0							
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	0							
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	0							
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0							
LOCALES	760	0							
INTERESES Y COMISIONES	761	0							
AL EXTERIOR	762	0							
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	0							
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	0							
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	0							
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	0							
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0							
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	0							
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	0							
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	0							
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	0							
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	0							
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	0							
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	0						
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	0							

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **RODOLFO GALARZA**
 FIRMA CONTADOR: **MONICA MONCAYO**
 NOMBRE: **MONICA MONCAYO**
 c.i. **170244265-5** c.i. **170723697-0**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	0	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	0
INTERESES POR MORA	903	0	
MULTAS	904	0	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	0

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	0	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	0	
EN EL PAIS	808	0	
EN EL EXTERIOR	809	0	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	0	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	0	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	0	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	0	
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	0
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	815	0	
(-) ANTICIPOS	816	0	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	0	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	0	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	0	

919 U.S. \$ 925 No. 926 U.S. \$

30 ABR 2001
Edison Viteri
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CAJERO 041-02
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 PANAMERICANA 827