

70 0070769

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUCA 1791752538001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **ARTHERIS S.A.**

EXPEDIENTE 89878

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	_____
CAJA, BANCOS		+	535,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	_____
INVERSIONES CORRIENTES		+	_____	EXPORTACIONES NETAS	+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	DE OTRAS LOCALES	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	DEL EXTERIOR	+	_____
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	_____	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	_____	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	_____				_____
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	_____				_____
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	_____	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			_____
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	405.399,46	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			_____
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	_____				_____
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	381.744,99				_____
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	_____				_____
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	_____	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	_____	_____
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	_____	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	_____	_____
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	_____	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	_____	_____
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	787.679,45	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	_____	_____
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	_____	_____
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	_____	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	_____	_____
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	_____	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	_____	_____
MUEBLES Y ENSERES	+	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	_____	_____
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	_____	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	_____	_____
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	696,69	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	_____	_____
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	_____	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	_____	_____
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	_____	_____
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	696,69	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	_____	_____
TERRENOS	+	_____	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	_____	_____
OBRAS EN PROCESO	+	_____	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	_____	_____
TOTAL ACTIVO FIJO	=	_____	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	_____	_____
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	_____	_____
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	_____	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	_____	_____
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	6.402,18	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	_____	_____
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	409.551,81	COMBUSTIBLES	+	_____	_____
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	_____	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	_____	_____
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	_____	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	_____	_____
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	415.953,99	TRANSPORTE	+	_____	_____
ACTIVO LARGO PLAZO						_____
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	_____				_____
OTRAS	+	_____				_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	OTRAS PROVISIONES	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	LOCAL	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	DEL EXTERIOR	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	LOCAL	+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	DEL EXTERIOR	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	LOCAL	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	DEL EXTERIOR	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	LOCAL	+	_____
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	_____	DEL EXTERIOR	+	_____	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	_____	LOCAL	+	_____	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	1.203.633,44	DEL EXTERIOR	+	_____	
			RELACIONADOS	+	_____	
			NO RELACIONADOS	+	_____	
			RELACIONADAS	+	_____	
			NO RELACIONADAS	+	_____	
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS			_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	SEGUROS Y RÉASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	17.018,34	GASTOS DE GESTIÓN	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	_____

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
20 JUL. 2001
OPERADOR PATRONAL PARA DESPLAZADO PARA CIUDAD DE QUITO

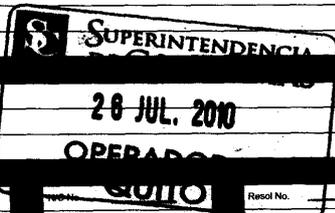
70 0070769

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+	
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	
LOCALES	+		ACELERADA	+	
DEL EXTERIOR	+		NO ACCELERADA	+	
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	+	
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+	
NO RELACIONADOS	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+				
CRÉDITO A MUTUO	+				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES	+	360,90	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	13339,34	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	+				
DEL EXTERIOR	+				
NO RELACIONADOS	+				
DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)
LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		(-)
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		(-)
LOCALES	+	262.484,66	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+
DEL EXTERIOR	+		(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+
RELACIONADOS	+		(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+
DEL EXTERIOR	+		(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: $[(812 \times 15\%) + ((813 - 816) \times 15\%)]$		+
NO RELACIONADOS	+	541.699,56	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)
DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+
CRÉDITO A MUTUO	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+				
OTRAS PROVISIONES	+				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	804.184,21	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
	=	821.963,45	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	2.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)
RESERVA LEGAL	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)
OTRAS RESERVAS	+	339.669,99			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)				
	=	381.669,99			
	=	1.203.633,44	PAGO PREVIO (Informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD _____ USD _____ USD _____

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	



NIC No. _____ Resol No. _____
 USD _____ USD _____ USD _____ USD _____ USD _____ USD _____

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JAIME IZA CH. FIRMA CONTADOR: RAUL SANCHEZ A.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1706661780 RUC No. 1801053842001