



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0082331

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0084

IMPORTANTE: SÍRBASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

182 AÑO 2009 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 200057145

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

301 RUC 1791826566001 302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ARCAUNION S.A. 303 EXPEDIENTE 92603

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	32.831,67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	39.691,87
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	19.923,65
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.809,21
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	300.544,048
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	394.798,88

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	346	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	348	8.927,35
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	5.749,36
VEHÍCULOS	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.404,49
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	13.272,22

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	5.160,00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	127,00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	5.033,00
TOTAL ACTIVO FIJO	366	183,22

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	839,66
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	97,16
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	741,70

380 OTROS ACTIVOS

Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	381	
CLIENTES RELACIONADOS	381	
OTROS	382	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
OTRAS	388	
GASTOS ANTICIPADOS	391	
OTROS ACTIVOS	393	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	
TOTAL DEL ACTIVO	399	413.843,80
ACTIVOS CONTINGENTES	398	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	
LOCALES	411	
DEL EXTERIOR	412	196.403,26
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	416	
LOCALES	416	
DEL EXTERIOR	417	
PRESTAMOS DE CARÁCTER FINANCIERO	418	
LOCALES	418	
DEL EXTERIOR	419	
CON LA AGAL TRIBUTARIA	420	

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	465.931,19
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	_____
EXPORTACIONES		603	_____
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	_____
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	_____
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	_____
	OTRAS RENTAS	607	_____
TOTAL INGRESOS		608	465.931,19

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	594.695,75
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	300.544,48
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	

SUELDOS Y SALARIOS	719	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	

GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
SUELDOS Y SALARIOS	730	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	

COMBUSTIBLES	734	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	294.151,27

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	100.984,58
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	12.651,45
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	7.894,00
COMISIONES EN VENTAS	758	18.560,53
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	8.235,32

COMBUSTIBLES	760	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.227,00
GASTOS DE GESTIÓN	763	
GASTOS DE VIAJE	764	587,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.090,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	

CON EMPLEADOS		447		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	1.404,90	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		439		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	226,96	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	196.403,26	CUENTAS INCOBRABLES	771		
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	776		
	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	774		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446		LOCALES	775		
	DEL EXTERIOR	447		AL EXTERIOR	776		
PREMIOS DE SUCESALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	448	161.933,95	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778		
	DEL EXTERIOR	451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	17.415,00	
HIPOTECAS POR PAGAR		453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	131.273,33	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
OTRAS PROVISIONES		459		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	786		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	161.933,95	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 786	465.424,60	
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 796 > 0	506,59	
ANTICIPO CLIENTES		471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 796 < 0		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	506,59	
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	75,98	
OTROS PASIVOS		483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
TOTAL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	358.337,21	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	7.147,00	
PASIVOS CONTINGENTES		488		EN EL PAÍS	807		
				EN EL EXTERIOR	808		
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809		
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	5.000,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503		A OTRAS RENTAS EXENTAS	812		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	50.000,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814		
RESERVA DE CAPITAL		509		(-) OTRAS DEDUCCIONES	815		
OTROS SUPERÁVITS		511		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	7.577,61	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	506,59	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	7.577,61	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	1.894,40	
TOTAL PATRIMONIO NETO		596	55.506,59	(-) ANTICIPO PAGADO	819		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+596	413.843,80	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.807,21	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	87,19	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820		
NOMBRE: Valeria Villarreal				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: SANDRA HERMENEGARIZ				PAGO PREVIO	901		
C.I. No. 120587492-7				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889 - 901	87,19	
RUC No. 1707671762001				INTERÉS POR MORA	903	5,76	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	108,64	MULTAS	904	15,69	
MEDIANTE COMPENSACIONES		905		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	108,64	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 912 Y 921) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922	
						AÑO	923
						MES	924
						DÍA	925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

0001581574 12:41:43 10/06/2003 VALENCIAA
ON Impuestos S.R.L. AMAZONAS 0054
Sticker: 362180083001
\$ 108,64 SEROIPAGOS