



0 0056242

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

98831

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 005116754001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION Arritel S.A.

EXPEDIENTE 98831

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO   |                     | 600 INGRESOS   |                     |
|--|---------------------|--|---------------------|
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>  |                     | <b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>                          |                     |
| CAJA, BANCOS   | 4.611,63            |  | 110.025,00          |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | -                   |  | -                   |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  | -                   |  | -                   |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | -                   |  | -                   |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  | 119.501,03          |  | -                   |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 140.652,14          |  | -                   |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   | 26.268,45           |  | -                   |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  | 2.060,37            |  | 1.221,00            |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | -                   |  | -                   |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | -                   |  | -                   |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | -                   |  | -                   |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN   | -                   |  | -                   |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | -                   |  | -                   |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | -                   |  | -                   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 2.578,00            |  | -                   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>295.471,52</b>   |  | <b>111.250,00</b>   |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>   |                     | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>   |                     |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |                     | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>   |                     |
| TERRENOS   | -                   | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                    | -                   |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 2.508,35            | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                      | 24.414,22           |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 16.614,05           | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                      | -                   |
| EQUIPO DE COMPUTACION  | 10.417,00           | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD               | -                   |
| VEHICULOS  | 13.410,71           | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | -                   |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | -                   | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA   | -                   |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 5.947,20            | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | -                   |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO   | -                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      | -                   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  | <b>37.002,91</b>    | SUELDOS Y SALARIOS   | -                   |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |                     | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                      | -                   |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | -                   | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | -                   |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  | -                   | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                             | -                   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  | <b>-</b>            | GASTOS DE FABRICACION  | -                   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>37.002,91</b>    | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO  | -                   |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>   |                     | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                              | -                   |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | -                   | SUMINISTROS Y MATERIALES   | -                   |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  | -                   | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sociones) | -                   |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  | -                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | -                   |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | -                   | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                    | -                   |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | -                   | SUELDOS Y SALARIOS   | -                   |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>   | <b>-</b>            | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                      | -                   |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>   |                     | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | -                   |
| CLIENTES RELACIONADOS  | -                   | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                             | -                   |
| OTROS  | -                   | COMBUSTIBLES   | -                   |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES  | -                   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | -                   |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>   |                     | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES          | -                   |
| SOCIEDADES RELACIONADAS  | -                   | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                  | -                   |
| OTRAS  | -                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | -                   |
| GASTOS ANTICIPADOS   | -                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | -                   |
| OTROS ACTIVOS  | -                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | -                   |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>   | <b>-</b>            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | -                   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397  | <b>332.474,53</b>   | OTROS COSTOS DE VENTAS   | 67.544,00           |
| ACTIVOS CONTINGENTES   | -                   | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>   | <b>91.959,00</b>    |
| <b>400 PASIVO</b>  |                     | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                               |                     |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  |                     | SUELDOS, SALARIOS  | 3.520,12            |
| LOCALES  | 206.172,36          | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                      | 3.635,11            |
| DEL EXTERIOR   | -                   | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | -                   |
| LOCALES  | -                   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                         | -                   |
| DEL EXTERIOR   | -                   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | -                   |
| LOCALES  | -                   | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES          | 13.100,00           |
| DEL EXTERIOR   | -                   | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                  | -                   |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA   | 22.000,00           | COMISIONES EN VENTAS   | 494,00              |
| CON EL IESS  | 297,06              | PROMOCION Y PUBLICIDAD   | -                   |
| CON EMPLEADOS  | 1.023,06            | COMBUSTIBLES   | -                   |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | -                   | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sociones)                                   | -                   |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | -                   | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 1.571,00            |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>230.601,16</b>   | GASTOS DE GESTION  | 18.405,00           |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |                     | GASTOS DE VIAJE  | 100,00              |
| LOCALES  | 43.360,10           | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                    | 15.110,00           |
| DEL EXTERIOR   | -                   | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                     | -                   |
| LOCALES  | -                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | -                   |
| DEL EXTERIOR   | -                   | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  | 5.947,20            |
| LOCALES  | 41.679,76           | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                                    | -                   |
| DEL EXTERIOR   | -                   | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                                 | -                   |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | -                   | CUENTAS INCOBRABLES  | -                   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | -                   | BAJA DE INVENTARIOS  | -                   |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL   | -                   | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                   | -                   |
| OTRAS PROVISIONES  | -                   | LOCALES  | 300,00              |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | -                   | AL EXTERIOR  | -                   |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | <b>84.939,86</b>    | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES   | -                   |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>   |                     | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 1.000,00            |
| ANTICIPO CLIENTES  | 57.466,09           | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                             | <b>62.400,00</b>    |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  | -                   | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |                     |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>   | <b>57.466,09</b>    | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | -                   |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |                     | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | -                   |
| INGRESOS ANTICIPADOS   | -                   | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                       | <b>-</b>            |
| OTROS PASIVOS  | -                   | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 798                               | <b>154.362,00</b>   |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>   | <b>-</b>            | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0                                       | -                   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489  | <b>373.007,15</b>   | PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0  | 43.111,00           |
| PASIVOS CONTINGENTES   | -                   | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>   |                     |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | trasladar campo 797 |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 300,00              | PERDIDA DEL EJERCICIO  | trasladar campo 798 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | -                   | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES   | -                   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | -                   | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                     | -                   |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)   | -                   | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  | -                   |
| RESERVA DE CAPITAL   | -                   | EN EL PAIS   | 150,00              |
| OTROS SUPERAVITS   | 62,62               | EN EL EXTERIOR   | -                   |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | -                   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                        | -                   |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 1.713,65            | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                                      | -                   |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | trasladar campo 797 | A OTRAS RENTAS EXENTAS   | -                   |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO  | trasladar campo 798 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                   | -                   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>43.000,92</b>    | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                       | -                   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 489+598   | <b>329.047,23</b>   | (-) OTRAS DEDUCCIONES  | -                   |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) |                     | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0  | -                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |                     | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0            | 42.981,00           |
| FIRMA CONTADOR   |                     | REINVERTIR Y CAPITALIZAR   | -                   |
| NOMBRE: Fernando Ciler R.  |                     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816  | -                   |
| NOMBRE: Kevin Sorj A.  |                     | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)               | -                   |
| C.I. No. 9907858000  |                     | (-) ANTIPO PAGADO  | -                   |
| RUC No. 0916876584001  |                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | 2.060,00            |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |                     | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES                | -                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |                     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0                      | 2.060,00            |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO  |                     | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0                | -                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  |                     | <b>CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                          |                     |
| DETALLE DE COMPENSACIONES  |                     | ANTIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820                                       | -                   |
| N/C No. - USD  |                     | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                 |                     |
| Resol. No. - USD   |                     | PAGO PREVIO  | -                   |
| Resol. No. - USD   |                     | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901   | -                   |
| Resol. No. - USD   |                     | INTERES POR MORA   | -                   |
| Resol. No. - USD   |                     | MULTAS   | 15,00               |
| Resol. No. - USD   |                     | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904   | 15,00               |