



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

No. 20 0128111

102514

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN N° 0084

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102. AÑO	104. N° FORMULARIO QUE SE RECIPICA
2002	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201. RUC 0992442642001	202. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Ariegra S.A.	203. EXPEDIENTE 10251400
------------------------	---	--------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311.	198.61	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313.	3,000.00	EXPORTACIONES	602	2,253.36
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315.	101.40	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	—
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317.	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319.	1,080.38	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321.	—	OTRAS RENTAS	607	87.60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323.	—	TOTAL INGRESOS	699	2,340.96
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325.	30.69	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327.	—	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329.	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331.	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333.	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335.	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337.	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	370.89
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338.	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339.	4,411.09	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
240 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS	719	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	720	—
TERRENOS	341.	12,000.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343.	28,853.36	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345.	8,271.08	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347.	940.88	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	3,650.48
VEHÍCULOS	349.	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351.	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353.	7,173.67	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y comisiones)	727	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355.	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	45.97
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359.	42,891.65	AQUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	730	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361.	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	731	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363.	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366.	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
TOTAL ACTIVO FIJO	368.	42,891.65	COMBUSTIBLES	734	—
370 ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371.	1,708.67	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373.	2,345.43	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376.	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	4,491.98
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377.	28,505.02	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	4,491.98
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378.	13,916.86	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	4,491.98
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379.	18,642.26	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381.	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	8,559.32
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381.	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
OTROS	383.	—	SUELDO, SALARIOS	751	—
(-) PROVISIONES INCORBABLES	385.	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	752	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387.	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
OTRAS	389.	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
GASTOS ANTICIPADOS	391.	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
OTROS ACTIVOS	393.	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397.	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 368 + 379 + 397	399. 65,944.99	COMISIONES EN VENTAS Reddy Constante	758	—
ACTIVOS CONTINGENTES	398.	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD GUAYAQUIL	759	—
400 PASIVO			GUAYAQUIL		
410 PASIVO CORRIENTE			760. COMBUSTIBLES	760	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411.	22,270.72	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)	761	—
LOCALES	411.	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—
DEL EXTERIOR	413.	—	GASTOS DE GESTIÓN	763	—
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415.	—	GASTOS DE VIAJE	764	—
LOCALES	415.	—	AQUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—
DEL EXTERIOR	417.	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419.	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	19.39
LOCALES	419.	—	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	250.14
DEL EXTERIOR	421.	—	DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
OBLIGACIONES	423.	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	10,984.89
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423.	—	CUENTAS INCORBABLES	771	—
CON EL IESS	425.	—	BAJA DE INVENTARIOS	772	—
CON EMPLEADOS	427.	493.74	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429.	—	INTERESES Y COMISIONES LOCALES	774	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431.	—	AL EXTERIOR	775	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439.	22,764.46	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			NOTARIA XXII MIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN GUAYAQUIL Al. Jorge Verízaga Quevedo NOTARIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441.	—			
LOCALES	441.	—			
DEL EXTERIOR	443.	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445.	—			
LOCALES	445.	—			
DEL EXTERIOR	447.	—			

NOTARIA XXII  
MIGÉSIMA SEGUNDA  
DEL CANTÓN  
GUAYAQUIL  
Al. Jorge Verízaga Quevedo  
NOTARIO

	DEL EXTERIOR	421	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—				
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—				
	CON EL IESS	425	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	19.39				
	CON EMPLEADOS	427	493.74	DEPRECIAÇÃO DE ACTIVOS FIJOS	768	250.14				
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—	DEPRECIAÇÃO ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	10984.89				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	22,764.46	CUENTAS INCORRIBLES	771	—				
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	—				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—				
	DEL EXTERIOR	443	—	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	774	—				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—		775	—				
	DEL EXTERIOR	447	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	49.00				
	DEL EXTERIOR	451	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	11,303.42				
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES						
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—				
OTRAS PROVISIONES		459	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799 19,862.74				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	869 - 799 > 0	797 —				
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	869 - 799 < 0	796 17,521.78				
ANTICIPO CLIENTES		471	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Inasistida campo 787	801 —				
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Inasistida campo 798	802 17,521.78				
480 OTROS PASIVOS				(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—				
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—				
OTROS PASIVOS		483	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—				
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	1224.1				
TOTAL DEL PASIVO	439 + 489 + 479 + 489	499	22,764.46	EN EL PAÍS						
PASIVOS CONTINGENTES		486	—	EN EL EXTERIOR	807	—				
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	—				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	—				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	110,098.09	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	—				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS	812	—				
RESERVA DE CAPITAL		508	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	—				
OTROS SUPERÁVITS		511	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	—				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—	= UTILIDAD GRAVABLE	815	—				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		516	50,195.78	= PÉRDIDA	816	7,399.37				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Inasistida campo 787	517	—	REINVENTAR Y CAPITALIZAR	817	—				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Inasistida campo 798	519	17,521.78	UTILIDAD CAMPO 814:	818	—				
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	43,180.53	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAMPO 814:	819	—				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 500	599	65,944.49	(-) ANTECIPO PAGADO	820	—				
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)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	30.69					
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—					
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	823 30.69					
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	824 30.69					
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA										
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827 —					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO										
			PAGO PREVIO	901	—					
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	809 - 901	902 —					
			INTERÉS POR MORA	903	—					
			MULTAS	904	42.14					
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906 42.14					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES							
908 N/C No.	—	910 N/C No.	—	914 N/C No.	—	916 Resol. No.	—	918 Resol. No.	—	
909 USD	—	911 USD	—	915 USD	—	917 USD	—	919 USD	—	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	—	REGISTRO OFICIAL No.	922	—	—	—	—	DÍA 925	—
									SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN	

BANCO DEL PACÍFICO 22/SEP/2004 NV: 001-004-0091753  
30 - 023 - 01452 - 1

Valor:\$ .42.14\*\* CAJA:0091 REF:3405110 COM:0.50 EFE

DOY FE: que es igual al original  
que me presentan.  
Guayaquil,

22 OCT. 2008

Ab. Jorge Vernaza Quevedo  
Notario Vigésimo Segundo  
Del Cantón Guayaquil

