

102514

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20 0128111	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0084		IMPORTANTE: SE VASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2002		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0992442642001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Ariegre S.A		203 EXPEDIENTE 10251400	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601		
CAJA, BANCOS 311 198.61			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 3,000.00			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 2,252.36		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 101.40			EXPORTACIONES 603 -		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -			INGRESOS NO OPERACIONALES 604 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 1,080.38			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -			OTROS INGRESOS EXENTOS 606 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 87.60		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326 30.69			OTRAS RENTAS 608 -		
			TOTAL INGRESOS 609 2,340.96		
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 4,411.08			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 370.89		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 4,411.08			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
TERRENOS 341 12,000.00			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 28,853.36			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346 8,231.08			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 940.88			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
VEHÍCULOS 349 -			GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 3,650.48		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 7,173.67			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 42,891.65			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y costas) 727 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 45.97		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -		
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			SUELDOS Y SALARIOS 730 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 42,891.65			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 1,308.67			COMBUSTIBLES 734 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 2,345.43			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 28,505.02			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 13,916.86			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 4,491.98		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 18,642.26			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 4,491.98		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 4,491.98		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 -			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
CLIENTES RELACIONADOS 383 -			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -		
OTROS 385 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 743 8,559.32		
(1) PROVISIONES INCOBRABLES 387 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 -			SUELDOS, SALARIOS 751 -		
SOCIEDADES RELACIONADAS 391 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -		
OTRAS 393 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -		
GASTOS ANTICIPADOS 395 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
OTROS ACTIVOS 397 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
TOTAL DEL ACTIVO 399 65,944.99			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
ACTIVOS CONTINGENTES			COMISIONES EN VENTAS Reddy Constante 758 -		
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -		
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES 760 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 22,270.72			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas) 761 -		
LOCALES 413 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -		
DEL EXTERIOR 415 -			GASTOS DE GESTIÓN 763 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 -			GASTOS DE VIAJE 764 -		
LOCALES 419 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -		
DEL EXTERIOR 421 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -		
PRESTAMOS DE BUCSALES, ACOMODISTAS Y CASA MATRIZ 423 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 19.39		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 425 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 250.14		
CON EL IESS 427 493.74			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
CON EMPLEADOS 429 -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 10,984.89		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 431 -			CUENTAS INCOBRABLES 771 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 433 -			BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 22,764.46			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES 774 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 -			LOCALES 775 -		
LOCALES 443 -			AL EXTERIOR 776 -		
DEL EXTERIOR 445 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 -					

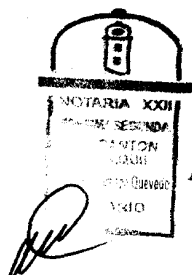
NOTARIA XXII
 VIGESIMA SEGUNDA
 DEL CANTÓN
 GUAYAQUIL
 Ab. Jorge Verhaza Quevedo
 NOTARIO

OBLIGACIONES		DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
		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	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	250,14
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	10,984,89
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	22,764,46	CUENTAS INCOBRABLES	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	774	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	-	AL EXTERIOR	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	19,862,74
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	-
470 PASIVO DIFERIDO					PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	17,521,78
ANTICIPO CUENTES			471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
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	EN EL PAÍS	806
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	22,764,46	EN EL EXTERIOR	807	122,41
PASIVOS CONTINGENTES			498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
500 PATRIMONIO NETO					(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATÍPICOS	809	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	110,098,09	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS	812	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
RESERVA DE CAPITAL			509	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
OTROS SUPERÁVITS			511	-	= UTILIDAD GRAVABLE	815	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	-	= PÉRDIDA	816	-
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	50,195,78	UTILIDAD CAMPO 814	817	17,399,37
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 787	517	-	IMPUESTO A LA RENTA CAMPO 814	818	-
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 788	519	17,521,78	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	43,180,53	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	30,69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598	599	65,944,49	(-) 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. 88, Ley 58)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	30,69
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	857
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		-
NOMBRE: Chris Olsen		NOMBRE: Wendy Alejandro			PAGO PREVIO	901	-
198 C.I. No. 0908374183		199 RUC No. 0916587983001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	898 - 901	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	42,14	INTERÉS POR MORA	903	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	-	MULTAS	904	42,14
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	42,14
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES					
908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -		
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO 923 - MES 924 - DÍA 925			

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO DEL PACÍFICO 22/SEP/2004 NV: 001-004-0091753
30 - 023 - 014052 - 1

Valor: \$42,14** CAJA: 0091 REF: 3405110 Com: 0,50 EFE



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

22 OCT. 2008

Ab. Jorge Vernaza Quevedo
Notario Vigésimo Segundo
Del Cantón Guayaquil

