

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

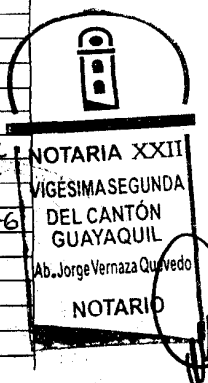
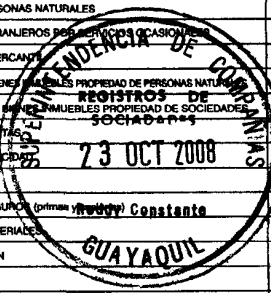
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992142642001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Ariegra S.A.** 203 EXPEDIENTE **10251400**

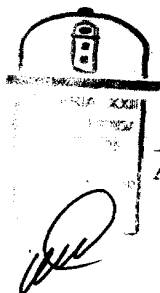
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	54.29	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	3,000.00	EXPORTACIONES			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	101.40	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	1,080.38		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		OTRAS RENTAS	607	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	TOTAL INGRESOS			
	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	—	—
REALIZABLE	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	—	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—	—
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,266.76	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	—
	340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	—
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	—	—
	TERRENOS	341	12,000.00	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	28,853.35		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	8,231.08		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	940.88	GASTOS DE FABRICACIÓN			
	VEHÍCULOS	349	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	3,650.48	—
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	11,074.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y costas)	727	—	—
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	38,991.03	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—	—
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—	—
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	38,991.03		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
	370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	—	—
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1,708.67	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—	—
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	2,345.43	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—	—
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—	—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	28,505.02	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	24,300.32	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—	—
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	8,258.80	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—	—
	380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—	—
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—	—
	OTROS	383	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	3,650.48	—
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	SUELDOS, SALARIOS	751	—	—
	SOCIEDADES RELACIONADAS	389	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—	—
	OTRAS	391	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—	—
	GASTOS ANICIPIADOS	393	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—	—
	OTROS ACTIVOS	395	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—	—
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—	—
	TOTAL DEL ACTIVO	399	51,516.59	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—	—
	ACTIVOS CONTINGENTES	399	—	COMISIONES EN VENTAS	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	—	—
	DEL EXTERIOR	413	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—	—
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	GASTOS DE GESTIÓN	763	—	—
	DEL EXTERIOR	417	—	GASTOS DE VIAJE	764	—	—
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—	—
	DEL EXTERIOR	421	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—	—
	OBLIGACIONES	423	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	68.32	—
	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	10,383.46	—
	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	—	—
	DEL EXTERIOR	443	—	AL EXTERIOR	776	—	—
	OBLIGACIONES CON	445	—				



OBLIGACIONES		CON EL IESS	425	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	68.32
		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	10,383.46
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 MADRE	LOCALES		449	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	76.00
	DEL EXTERIOR		451	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	10,777.92
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	14,428.40
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	—
470 PASIVO DIFERIDO					PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	14,428.40
ANTICIPO CUENTAS			471	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	901
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	902
480 OTROS PASIVOS					(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	14,428.40
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	144.32
PASIVOS CONTINGENTES			495	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR PERDIDAS EN OTROS SOC.	808	—
500 PATRIMONIO NETO					(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	300.00	OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	110,098.09	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
RESERVA DE CAPITAL			509	—	= UTILIDAD GRAVABLE	814	14,284.08
OTROS SUPERÁVITS			511	—	= PÉRDIDA	815	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	—	UTILIDAD CAMPO 814	816	—
(+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	67,717.56	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	817	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	—	(-) ANTICIPO PAGADO	818	—
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	14,428.40	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	30.69
TOTAL PATRIMONIO NETO			596	28,752.13	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 596	599	51,516.59	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
NOMBRE: Chris Olsen					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. 0908874183					PAGO PREVIO	901	—
NOMBRE: Wendy Alejandra					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
RUC No. 0916587983003					INTERÉS POR MORA	903	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	15.00	MULTAS	904	15.00
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	—	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999
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 812 Y 821) LEY No.		921	—	—	—	—	—
REGISTRO OFICIAL No.		922	—	—	—	—	—
AÑO 923		—	—	—	—	—	—
MES 924		—	—	—	—	—	—
DÍA 925		—	—	—	—	—	—

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

82 09:12:59 09/22/2004 4 1 mdominsc
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=N
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Selador No.: 57-018-010937-2
US\$15.00 BANCO BOLIARIANO



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

22 OCT. 2008

Ab. Jorge Vernaza Quevedo
Notario Vigésimo Segundo
Del Cantón Guayaquil