

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2003		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 099-2-14264-200-1 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN *Ariegra S.A.*

203 EXPEDIENTE 10251400

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

DISPONIBLE	300 ACTIVO	800 INGRESOS		
	310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	501	—
	CAJA, BANCOS	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	EXPORTACIONES	503	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	INGRESOS NO OPERACIONALES	504	—
	(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	OTROS INGRESOS EXENTOS	505	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	506	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	OTRAS RENTAS	507	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	TOTAL INGRESOS	509	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	700 COSTOS Y GASTOS		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
	340 ACTIVO FIJO	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
	ACTIVO FIJO TANGIBLE	SUELDO Y SALARIOS	719	—
DISPONIBLE	TERRENOS	MANO DE OBRA	720	—
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	SUENOS Y SALARIOS	721	—
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	—
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	—
	VEHÍCULOS	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	3,650,48
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	DEPRECIACIÓN ACERELADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	—
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cotizaciones)	728	—
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	—
REALIZABLE	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	SUELDO Y SALARIOS	730	—
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	MANO DE OBRA	731	—
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	—
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	—
	TOTAL ACTIVO FIJO	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	—
	370 ACTIVO DIFERIDO	COMBUSTIBLES	734	—
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
DISPONIBLE	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
	380 OTROS ACTIVOS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	3,650,48
	(-) PROVISIONES INCORPORABLES	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	SUELDO, SALARIO	751	—
	OTRAS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
	GASTOS ANTICIPADOS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
REALIZABLE	OTROS ACTIVOS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
	TOTAL OTROS ACTIVOS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
	TOTAL DEL ACTIVO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
	ACTIVOS CONTINGENTES	COMISIÓNES EN VENTAS	758	—
	400 PASIVO	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—
	410 PASIVO CORRIENTE	73 OCT 2008		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	COMBUSTIBLES	760	—
	DEL EXTERIOR	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cotizaciones)	761	—
	OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—
DISPONIBLE	LOCALES	GASTOS DE GESTIÓN	763	—
	DEL EXTERIOR	GASTOS DE VIAJE	764	—
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—
	LOCALES	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
	DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	—
	CON EL IESS	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	—
	CON EMPLEADOS	CUENTAS INCORPORABLES	770	—
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	BAJA DE INVENTARIOS	771	—
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
REALIZABLE	TOTAL PASIVO CORRIENTE	INTERESES Y COMISIÓNES	774	—
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	774	—
	DEL EXTERIOR	AL EXTERIOR	775	—
	OBIGACIONES CON			
	LOCALES			
	440 PASIVO LARGO PLAZO			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
	DEL EXTERIOR			
	OBIGACIONES CON			
	LOCALES			

ESTADIA DE
REGISTROS DE
SOCIEDADES
GUAYAQUIL

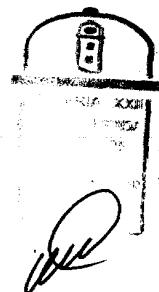
68.32
250.14
10,383.46

NOTARIA XXII
VIGÉSIMASEGUNDA
DEL CANTÓN
GUAYAQUIL
Ab. Jorge Vernaza Quivedo
NOTARIO

OBIGACIONES	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		438	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	—	INTERÉS E COMISIONES	774	—
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	AL EXTERIOR	775	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR	447	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
	LOCALES	449	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	76.00
	DEL EXTERIOR	451	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	10,777.92
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—	PERÍODA 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 14,428.40
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		468	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797 —
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRIODA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798 14,428.40
ANTICIPO CUENTES		471	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801 —
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—	PÉRIODA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802 14,428.40
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 EN EL PAÍS 144.32	—
TOTAL DEL PASIVO	438 + 468 + 479 + 480	498	22,764.46	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806 EN EL EXTERIOR 807 —	
PASIVOS CONTINGENTES		498	—	(+) PARTICIPACIÓN EN DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	809 —	
500 PATRIMONIO NETO				TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810 OTRAS RENTAS EXENTAS	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800.00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	811 —	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 —	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	110,098.09	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813 —	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	—	= UTILIDAD GRAVABLE	814 14,428.40	—
RESERVA DE CAPITAL		509	—	= PÉRIODA	815 14,428.40	14,284.08
OTROS SUPERÁVITS		511	—	UTILIDAD CAMPO 814	816 14,284.08	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	817 14,284.08	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	67,717.56	(-) ANTICIPO PAGADO	818 —	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 —	30.69
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	14,428.40	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821 —	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		596	28,752.13	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816 - 819 - 820 - 821 < 0	898 30.69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+596	599	51,516.59	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816 - 819 - 820 - 821 > 0	899 —
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERTADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)						
<i>Chris Olsen</i>	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
<i>Wendy Alejandro</i>	FIRMA CONTADOR					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
NOMBRE: Chris Olsen	NOMBRE: Wendy Alejandro			PAGO PREVIO	901	—
198 C.I. No. 0908874183	199 RUC No. 0916587483001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902 —
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905 15.00			INTERÉS POR MORA	903	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	906 —			MULTAS	904	15.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907 —			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909 15.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						
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.	921 —	—	REGISTRO OFICIAL No.	922 —	—	SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

82 09:12:59 09/22/2004 4 1 dominic
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-018-010937-2
US\$15.00 BANCO BOLIVARIANO



DOY FE: que es igual al original
que me presentan.
Gquil, 22 OCT. 2008
Ab. Jorge Vernaza Quevedo
Notario Vigésimo Segundo
Del Cantón Guayaquil