102-516

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

DECLARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE FORMULARIOS — IMPUESTO A LA RENTA — SOCIEDADES

Nº 50 0010093

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992444240001	ARAGNI S.A.	102516

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	61.560,23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	54.354,78
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	23.777,32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	4.149,23
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	321	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	322	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324	
[illegible]NTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	326	38.661,09
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	327	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	328	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	176.255,25
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
OBRAS EN PROCESO	343	
INSTALACIONES	344	
MUEBLES Y ENSERES	345	4.[illegible]1,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	4.217,63
VE[illegible]S, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	10.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	8.976,82
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	9.774,21
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 358	360	9.774,21
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	377	
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	378	
[illegible] OTROS	379	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	
[illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	
[illegible] OTRAS	382	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	
OTROS ACTIVOS	384	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	386	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	398	186.029,66
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	401	6.975,75
[illegible] DEL EXTERIOR	402	74.716,24
[illegible] LOCALES	403	
[illegible] DEL EXTERIOR	404	
[illegible] LOCALES	405	1.019,35
[illegible] DEL EXTERIOR	406	
[illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	596,91
[illegible] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	2.21,84
[illegible] CON EL IESS	409	
[illegible] CON EMPLEADOS	410	
[illegible] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	
PROVISIONES	413	
CRÉDITO A MUTUO	414	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	144.473,19
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	420	
[illegible] DEL EXTERIOR	421	
[illegible] LOCALES	422	
[illegible] DEL EXTERIOR	423	
[illegible] LOCALES	424	
[illegible] DEL EXTERIOR	425	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	426	
[illegible] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	427	
[illegible] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	428	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	429	
PROVISIONES	430	
CRÉDITO A MUTUO	431	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
TOTAL OTROS PASIVOS	482	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	483	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	144.473,19

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVA LEGAL	504	112,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
RESERVA DE CAPITAL	506	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.560,00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	7.13[illegible],11
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	34.[illegible]7,10
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	44.555,97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	186.029,66

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	349.267,22
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	382.[illegible]3,37
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
TOTAL INGRESOS	699	731.990,02
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	24.782,66
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	132.247,76
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	61.954,92
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	38.661,09
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	722	
BAJA DE INVENTARIOS	723	1.520,95
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	10.113,71
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	4.142,30
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	4.9[illegible],23
COMBUSTIBLES	737	4.539,41
LUBRICANTES	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	2.157,[illegible]
TRANSPORTE	743	2.112,17
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
GASTOS DE VIAJE	745	2.475,[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	5.297,07
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	634,72
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	5.236,37
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	1.815,20
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
[illegible] INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	
[illegible] AL EXTERIOR	755	
[illegible] INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	
[illegible] AL EXTERIOR	757	
[illegible] LOCALES	758	
[illegible] AL EXTERIOR	759	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
[illegible] OTROS GASTOS — LOCALES	761	24.417,41
[illegible] DEL EXTERIOR	762	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	706.334,76
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	25.655,66
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
[illegible] GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	19.952,47
EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (90% X 15%)	809	
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	45.608,13
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	
[illegible] CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	45.608,13
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	11.402,03
(-) ANTICIPO PAGADO	819	664,61
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	10.517,18
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	221,24
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	897	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	898	221,24
INTERESES POR MORA	899	
MULTAS	900	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	221,24

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

996 C.I. Nº [illegible]	997 RUC Nº [illegible]	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
		MEDIANTE COMPENSACIONES	
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº	910 N/C Nº	N/C Nº	912 N/C Nº
909 USD	911 USD	USD	913 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº	921	REGISTRO OFICIAL Nº	922

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. Nº		918 Resol. Nº	
917 USD		919 USD	
AÑO: 920	MES: 921	922	

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 12 ABR 2006 — Secretaría Administrativa — Quito Matriz — Archivo Central

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 10 JUN 2006 — REGISTRO DE SOCIEDADES — Reddy Constante L. — GUAYAQUIL