SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. 20 0134948

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

104-223

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992199490001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ARAK S.A. | 203 EXPEDIENTE 104223

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				
310 ACTIVO CORRIENTE				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS		311	819,26
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	15,11
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	1,44
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	835,81
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS			341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES			343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			345	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			347	-
VEHÍCULOS			349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			353	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			359	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			369	-
TOTAL ACTIVO FIJO			369	-
370 ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	-
380 OTROS ACTIVOS				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS		381	-
	OTROS		383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS		387	-
	OTRAS		389	-
GASTOS ANTICIPADOS			391	-
OTROS ACTIVOS			393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS			397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397		399	835,81
ACTIVOS CONTINGENTES			998	-
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		411	32,36
	DEL EXTERIOR		413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		415	-
	DEL EXTERIOR		417	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		419	-
	DEL EXTERIOR		421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	-
	CON EL IESS		425	-
	CON EMPLEADOS		427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	32,36
440 PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	-
	DEL EXTERIOR		443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	-
	DEL EXTERIOR		447	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		449	-
	DEL EXTERIOR		451	-
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	-
OTRAS PROVISIONES			459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	-
470 PASIVO DIFERIDO				
ANTICIPO CLIENTES			471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	-
480 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-
OTROS PASIVOS			483	-
TOTAL OTROS PASIVOS			489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		499	32,36
PASIVOS CONTINGENTES			998	-
500 PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	-
RESERVA DE CAPITAL			509	-
OTROS SUPERÁVITS			511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		517	3,45
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	803,45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599		599	835,81

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			601	125,38
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			603	-
EXPORTACIONES			605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		607	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS		609	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		695	-
	OTRAS RENTAS		697	-
TOTAL INGRESOS			699	125,38
700 COSTOS Y GASTOS				
710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711	2,01
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			713	118,98
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			715	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			717	1,44
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			719	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			721	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			723	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			725	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		727	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		729	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		731	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	-
GASTOS DE FABRICACIÓN			735	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			737	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA MAQUINARIA Y EQUIPO			739	-
SUMINISTROS Y MATERIALES			741	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			743	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			745	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			747	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		749	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	-
COMBUSTIBLES			757	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			759	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			761	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			763	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			765	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			767	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			769	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			771	-
OTROS COSTOS DE VENTAS			773	-
TOTAL COSTO DE VENTAS			779	119,55
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
SUELDOS, SALARIOS			781	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			783	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			785	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			787	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			789	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			791	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			793	-
COMISIONES EN VENTAS			795	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			797	-
COMBUSTIBLES			799	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			781	-
SUMINISTROS Y MATERIALES			783	-
GASTOS DE GESTIÓN			785	-
GASTOS DE VIAJE			787	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			789	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			791	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			793	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			795	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			797	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			799	-
CUENTAS INCOBRABLES			771	-
BAJA DE INVENTARIOS			772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			774	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		775	-
	AL EXTERIOR		776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			778	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779	2,38
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779	2,38
780 GASTOS NO OPERACIONALES				
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		799	121,93
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		797	3,45
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		801	3,45
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		806	-
	EN EL EXTERIOR		807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES			813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		815	3,45
= **PÉRDIDA**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		816	-
UTILIDAD A CAPITALIZAR	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		814	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	3,45
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		819	0,86
(-) ANTICIPO PAGADO			818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		899	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		899	0,86

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Luis Calzada R. | NOMBRE: XavierSuasnavas

198 C.I. No. 0908973563 | 199 RUC No. 0900537705001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	0,86
INTERÉS POR MORA		903	0,86
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	1,72
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	1,72
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	-	918 Resol. No.	-				
917 USD	-	919 USD	-				

AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

11a 09:44:41 09/16/2004 5 1 Jpesanth
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:H
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 57-017-007958-2
US$1.72 BANCO PICHINCHA