	5''''' .645 ''''2	EL HAPIESTO A EX ES FORMEJARO UN	HENRI PHENERICANIE 100-SOCIETIES No. 20	0126287
FORMULARIO 101 IMPORTANT RESOLUCIÓN Nº 0064 INSTRUCCIONES	TE: siev	ASE LEEB	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	1072
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	•		2003 -	104.2
RUC 0992199490001 PAZÓN SOCIAL ESTADO DE SITUAC	······		ARAK S.A. ESTADO DE RESULTADO	EXPEDIENTE 104223
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE	···· • · · · · · · · · · · · · · · · ·		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	121,46
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	823,01	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	315 317	10,09	DIVIDENDOS PERCIBIDOS NGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAB CLIENTES RELACIONADOS	310		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NA).	321		TOTAL INGRESOS	121,46
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	32 5 327		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	320 331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	114.72
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN RCADERÍAS EN TRÁNSITO	333	2,08	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2,08
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	397		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	2-9-UO
TO DAL ACTIVO CORRIENTE	339 239	835,18	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE	_ 	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	341		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	244		HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS	347		GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	73.55 3.50	• •••	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP Y ED COMPS y cesiones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANOME. MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	301		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALAPIAS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGELE	363		MANO DE BENEFICIOS SCOLUES E INDEMNIZACIONES INDIRECTA HONORANOS A PERSONAG HATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	368		HONO A EXTRANJEBOS CONSCION OCUSION VALES	
370 VO DIFERIDO CATALOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO A STATIL	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 375	· •••••	ARRENDAMIENTO DE BIE DE MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS LATURALES ARRENDAMIENTO DE BIE DE MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS LATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377 378		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS SALPROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	148	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS GUENTAS Y DOC. FOR COMMA CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	
A LARGO PLAZO (*) OTROS (-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	114,08
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS			SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	201		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	0 0	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES	3 a.s.	835,18		
400 PASIVO CORRIENTE	÷		COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
CUENTAS Y DOCUMENTOS FOR PASAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	411	32,82	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
OBLIGACIONES CON LOCALES	415 417		SUMINISTROS Y MATERIALES	
PRESTAMOS DE SUCURISALES . LOCALES	249	· ,	GASTOS DE GESTIÓN: GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OBLIGACIONES CON EL IESS CON EMPLEADOS	425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429 431		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORBIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	439	32,82	CUENTAS INCOBRABLES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	2.5		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR OBLIGACIONE DECON LOCALES	48		LOCALES AL EXTERIOR	
INSTITUCIONES FINANCIÈRAS DEL EXTERIOR PRESTANOS DE SUCURSALES LOCALES	447 449		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	5,02
ACCIONISTAS Y CARA MATRIZ DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR	453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	5,02
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455 457		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	83		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES	<i>77</i> 1		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	423		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	2,36
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	481		(1) 159/ PARTICIPACIÓN TRARA IADORES	
OTROS PASIVOS	483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL DEL PASIVOS 439 + 469 + 479 + 489	489	32,82	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO	498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	2 2	800,00		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505 507		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL	508		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	2,36
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	512	2,36	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	2,36 0,59
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO	510 580		(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA	8 500	835,18		
PECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRI			SALDO A FAVOR CONTRIBUTENTE 818 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
	10	Nu works	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	87 -
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: Luis Calzada R. NOMBRE:)		RMA CONTADOR		OI)
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		900537705001		0.59
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	909		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
				OMPENSACIONES
DETALLE DE N/C No 910 N/C No		DE CRÉDITO 12 N/C No.	914 N/C No. Resol. No.	918 Resol. No.
USD - USD -		13 USD -	USD - 117 USD -	USD -

REGISTRO OFICIAL No. 922

.... MES 024

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

116 09:47:10 09/16/2004 5 1 jpesanth
02 3070 PAGO IMPLESTOS H:N
11P.IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
11CKER NO.: 37-017-007961-5
US\$1.18 BANCO HOLIVARIANO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.