SUPERINTENDENCIA DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE 20 0067280 DE COMPANIAS. BRIANCES FERIEDLARIO UNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719 N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 203 ARAK S.A. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE 104223 ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 600 INGRESOS 300 ACTIVO **d**i 115.84 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 811 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** 218 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTRAS RENTAS EXENTAS NGFESOS CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES **321**: 20,00 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) esse 3225 135.84 TOTAL INGRESOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 700 COSTOS Y GASTOS 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 22 717 6.02 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 34 712 108.84 3.06 INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD, EN ALMACÉN COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **33** MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 7. IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. 3,06 VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA ğ 850.24 SUELDOS Y SALARIOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 781 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVO FIJO TANGIBLE ACCOUNT OF THE PARTY OF THE PAR TERRENOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **EDIFICIOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 343 345 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 720 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 730 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 338 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 721 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES # MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** 361 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 ZACIÓN ACUMULADA 724 968 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** CEFA 725 369 **TOTAL ACTIVO FIJO** NORECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **370 OTROS ACTIVOS** 100 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCHNTIL (Local) ARRENDAMIENTO DE BIENES MANEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 275 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 742 ARRENDAMENTO DE BIENES INMICIBLES OPIEDAS DE SOCIEDADES 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **ACTIVOS LARGO PLAZO** 201 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES RELACIONADOS** CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 745 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOSTERMINADOS 382 CLIENTES NO RELACIONADOS ALANGO PLAZO 747 383 BAJA DE INVENTARIOS **OTROS** 386 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS COSTOS 387 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES À LARGO PLAZO 300 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OTRAS** 393 SUELDOS, SALARIOS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 394 78] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **OTROS ACTIVOS** 722 207 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 399 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO 331 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 410 PASIVO CORRIENTE 411 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 413 Miller Hermiteliks ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **DEL EXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES 415 HORLIGACIONES CON-477 INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR **COMISIONES EN VENTAS** 419 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 421 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL EXTERIOR** 423 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) CON LA ADM. TRIBUTARIA 764 425 SUMINISTROS Y MATERIALES **OBLIGACIONES** CON EL IESS 743 447 GASTOS DE CESTIÓN CON EMPLEADOS 428 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 420 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO 431 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 78 430 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 42.20 TOTAL PASIVO CORRIENTE 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO *** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 441 LOCALES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL CUENTAS Y DOCUMENTOS FOR 772 43 PAGAR PROVEEDORES AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **DEL EXTERIOR** 773 • PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES OBLIGACIONES CON 774 447 **INSTITUCIONES FINANCIERAS** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **DEL EXTERIOR** 775 440 LOCALES LOCALES INTERESES Y COMISIONES PHENTALICIS DE ACCIONISTAS 776 AL EXTERIOR **DEL EXTERIOR** 777 452 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 770 16,00 443 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 77 16,00 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 780 GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 459 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES 401 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 130 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 127,80 749 + 779 + **789 TOTAL COSTOS Y GASTOS** 470 PASIVO DIFERIDO 8.04 699 - 799 > 0 471 UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES 473 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO OTROS PASIVOS DIFERIDOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 8.04 Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** 461 Trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO INGRESOS ANTICIPADOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 483 OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Traslater campo 604 489 **TOTAL OTROS PASIVOS** Trasladat campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 42.20 439 + 469 + 479 + 489 TOTAL DEL PASIVO EN EL PAÍS 400 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) ALGASTICS PODESTANDES **EN EL EXTERIOR 500 PATRIMONIO NETO** CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 591 800.00 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 (*) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) THABADACHES ATHROUGHES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 507 RESERVA LEGAL (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 813 **E00** (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA DE CAPITAL 8.04 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 513 = PÉRDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 816 815 REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO 814 8.04 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 517 8-04 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 2.01 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **E19** (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 819 808.04 598 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO 220 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 509 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) 698 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 2.01 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 1.00 (0.5 * 818) - 820 **897** a ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

909 USD REGISTRO OFIC 921 (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

910 N/C Nº

USD

911

100

RUC Nº

925

900

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C Nº

913 USD

Luis Calzada

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

C.I. 0908973563

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº

XavierSuasnavas

0900537705001

2,01

PAGO PREVIO

MULTAS

GENCIA

DE

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

ANC SHE

INTERÉS POR MORA

TOTAL PAGADO

ANO 923 MES 904 TIRRING E BUNNE 15

916

917

Resol. Nº

USD

80 3

19 TH

est.

903

DETALLE DE COMPENSACIONES

899 - 901

902 + 903 + 904

TONES NOISING 3-252500-010-21

918 Resol. №

919 USD

2,01

2,01

925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

91295097