

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 105 No. Empleados bajo nómina 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0992169788001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ARPELUO S.A.** 203 EXPEDIENTE 104604

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 58.787,74			
CAJA BANCOS 311 1.450,10				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES NETAS 603 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 1.145,15							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 956,10							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 587,88				TOTAL INGRESOS 699 58.787,74			
320 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS 341 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
EDIFICIOS 343 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 51.023,18			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 3.155,20			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 4.000,00				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 3.780,10				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 510,00				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 7.270,10				MANO DE OBRA DIRECTA			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
370 OTROS ACTIVOS				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -			
ACTIVO DIFERIDO				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 200,00				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 80,00				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 120,00				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				MANO DE OBRA INDIRECTA			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				SUELDOS Y SALARIOS 732 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -			
OTROS 383 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -			
OTRAS 389 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -			
OTROS ACTIVOS 394 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 600,00			
TOTAL DEL ACTIVO 399 14.084,53				COMISIONES EN VENTAS 760 -			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 200,10			
400 PASIVO				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -			
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 -			
LOCALES 411 1.052,23				GASTOS DE GESTIÓN 765 -			
DEL EXTERIOR 413 -				GASTOS DE VIAJE 766 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 415,15			
LOCALES 415 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -			
DEL EXTERIOR 417 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 65,10			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 255,00			
LOCALES 419 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -			
DEL EXTERIOR 421 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -			
OBLIGACIONES				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 1,00				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -			
CON EL IESS 425 -				INTERESES Y COMISIONES			
CON EMPLEADOS 427 02,11				LOCALES 775 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				AL EXTERIOR 776 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 4.052,50				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 6.725,70			
440 PASIVO LARGO PLAZO				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
LOCALES 441 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
DEL EXTERIOR 443 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 54.593,68			
LOCALES 445 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 4.194,06			
DEL EXTERIOR 447 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 629,11			
LOCALES 449 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 -			
DEL EXTERIOR 451 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				EN EL PAIS 806 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
OTRAS PROVISIONES 459 -				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				ADMINDENOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810 -			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 3.564,95			
480 OTROS PASIVOS				= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				UTILIDAD CAMPO 814			
OTROS PASIVOS 483 -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
OTROS PASIVOS 489 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 3.564,95			
TOTAL DEL PASIVO 499 4.052,58				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 891,24			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
500 PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 587,88			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 6.000,00				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898 -			
RESERVA LEGAL 507 267,00				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 303,36			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 506 -				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
RESERVA DE CAPITAL 508 -				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 -			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				PAGO PREVIO 901 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 303,36			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 3.564,95				INTERESES POR MORA 903 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -				MULTAS 904 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 10.631,95				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 303,36			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 14.684,53							
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: Carmelina Vélez				NOMBRE: Jorge Mora			
C.I. No. 091109646-0				RUC No. 903930370001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 303,36							
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
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 --	AÑO 923 --	MES 924 --	DÍA 925 --	

COPIA 2. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

17-031-093918-6 303,36
 COMISION BANCO 6,56
 I.V.A. 0,00
 TOTAL 309,92
 BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 AGENCIA 9 DE OCTUBRE
 9 MAR 2005
 50-VI Ventanilla 50-VI