

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2003
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 108 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0972177236001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMPAÑIA ARKAFEL S.A. ARKAFESA
 203 EXPEDIENTE: 105956

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 801					
CAJA, BANCOS	311	800.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES NETAS 803					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	-				OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-				OTRAS RENTAS 807		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 808					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL INGRESOS 809					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711					
MATERIAS EN TRÁNSITO	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713					
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714					
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715					
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718					
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS 719					
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720					
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA					
EDIFICIOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721					
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723					
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 728					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729					
MAR. PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	MANO DE OBRA INDIRECTA					
TOTAL ACTIVO FIJO	399	-	SUELDOS Y SALARIOS 732					
370 OTROS ACTIVOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733					
ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740					
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADOS	381	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742					
	CUENTAS NO RELACIONADOS	382	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743					
	OTROS	383	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746					
	OTRAS	389	BAJA DE INVENTARIOS 747					
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	OTROS COSTOS 748					
OTROS ACTIVOS	394	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 749					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 389 + 379 + 397	800.00	SUELDOS, SALARIOS 750					
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751					
400 PASIVO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752					
410 PASIVO CORRIENTE			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754					
	DEL EXTERIOR	413	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756					
	DEL EXTERIOR	417	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758					
	DEL EXTERIOR	421	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759					
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	COMISIONES EN VENTAS 760					
	CON EL IESS	425	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761					
	CON EMPLEADOS	427	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 764					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	GASTOS DE GESTIÓN 765					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	GASTOS DE VIAJE 766					
440 PASIVO LARGO PLAZO			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768					
	DEL EXTERIOR	443	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770					
	DEL EXTERIOR	447	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772					
	DEL EXTERIOR	451	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774					
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	INTERESES Y COMISIONES					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	LOCALES 775					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	AL EXTERIOR 776					
OTRAS PROVISIONES	459	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779					
470 PASIVO DIFERIDO			780 GASTOS NO OPERACIONALES					
ANTICIPO CUENTES	471	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789					
480 OTROS PASIVOS			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797					
OTROS PASIVOS	483	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798					
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
TOTAL DEL PASIVO	499 + 469 + 479 + 489	800.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801					
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802					
500 PATRIMONIO NETO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1600.00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	800.00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806					
RESERVA LEGAL	507	-	EN EL EXTERIOR 807					
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808					
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809					
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%) 810					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812					
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814					
TOTAL PATRIMONIO NETO	589	800.00	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	800.00	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816					
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).			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817					
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: SUSANA MOSQUERA FIRMA CONTADOR: JANNY LUNA			(-) ANTICIPO PAGADO 819					
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820					
NOMBRE: SUSANA MOSQUERA NOMBRE: JANNY LUNA RUC N°: 0905176061001			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821					
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10.00			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 808					
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 809					
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
			PAGO PREVIO 901					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 800.00			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902					
			INTERÉS POR MORA 903					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 800.00			MULTAS 904 10.00					
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 10.00					

DECLARACIÓN DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD
EMPO 812 Y 821) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922

PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 GRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A-29/03/04

SELLO Y FECHA: 04 MAR 2005
 Valverde Arguello
 Arguello Maria Jose