

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN Nº 0084

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
102 AÑO: 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
201 RUC: 0992216042001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **ARAUCCO ECUADOR S.A.** 203 EXPEDIENTE: 106065

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%					
CAJA, BANCOS	311	40.906,12	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	3.310.337,21				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	365.777,93	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	23.158,29			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	43.905,36		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.259,20		OTRAS RENTAS	607	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	161.640,48	TOTAL INGRESOS	608	3.333.496,10				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	66.895,41	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	44.410,92	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	76.745,25	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	98.735,25	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	474.276,47	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	4.060,57	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	43.256,08				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	790,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	88.704,46				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>1.382.402,96</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	2.436.807,49				
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	44.410,92			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS	719	-			
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	102.741,10	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	3.801,19	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-				
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	315.503,55				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	10.608,39				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	20.611,88	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>85.930,41</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-				
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	4.480,52				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>85.930,41</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-				
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES	735	-				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	44.645,00				
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	423.411,90				
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	76.745,25			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	8.317,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	146.999,49				
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	98.735,25				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>748</b>	<b>3.294.524,96</b>				
OTRAS	389	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>						
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-				
OTROS ACTIVOS	393	8.000,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-				
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>16.317,00</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>1.484.650,37</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-				
ACTIVOS CONTINGENTES	396	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-				
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	15.990,22			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	77.322,32	COMISIONES EN VENTAS	758	-				
DEL EXTERIOR	413	1.596.474,91	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	COMBUSTIBLES	760	98,96				
DEL EXTERIOR	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	3.721,76				
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-				
OBLIGACIONES	423	619,55	GASTOS DE VIAJE	764	-				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	4.323,95				
CON EL IESS	427	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	617,61				
CON EMPLEADOS	429	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	3.916,75				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	1.760,16				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>1.674.422,78</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-				
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				CUENTAS INCOBRABLES	771	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-				
DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	INTERESES Y COMISIONES	774	2.665,77				
DEL EXTERIOR	447	-	LOCALES	775	-				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	AL EXTERIOR	776	-				
DEL EXTERIOR	451	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	219.229,08				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>252.323,76</b>				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>						
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-				
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>788</b>	<b>-</b>				
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 788</b>	<b>3.546.848,72</b>			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809 - 799 > 0	-				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809 - 799 < 0	213.352,62				
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>						
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	213.352,62			
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-				
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-				
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>1.674.422,78</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-				
PASIVOS CONTINGENTES	496	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	51.326,55				
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL PAÍS	807	-			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	10.000,00	EN EL EXTERIOR	808	-				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	150.000,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-				
RESERVA DE CAPITAL	509	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-				
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	126.419,79	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	816	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	817	162.026,07			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>179.772,41</b>	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>1.484.650,37</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818	819	-			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) ANTICIPO PAGADO				820	-
FIRMA CONTADOR				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				821	66.895,41
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				822	-
FIRMA CONTADOR				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	66.895,41
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
FIRMA CONTADOR				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820				827	-
FIRMA CONTADOR				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
NOMBRE: JOSEPH SOTO				PAGO PREVIO				901	-
C.I. No. 020166739-5				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	-
RUC No. 0915676258001				INTERÉS POR MORA				902	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS				903	-
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

908	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-	916	Recol. No.	-	918	Recol. No.	-			
809	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-			
REGISTRO OFICIAL No.												AÑO		MES		DÍA	

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN