DECOUPAGES : BAL		EL IMPUEDIU A LA ES FORMEMADA P	ICO-SOCIEDADES 119 20) <u>C</u>	142529
FORMULARIO 101 IMPORTANT RESOLUCIÓN Nº 0064 INSTRUCCIONES	•		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2.004 Nº FORMULARIO QUE SE RECTI	FICA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 099222529700 202 RAZÓN SOCIAL	·····		ARZU S.A.	A Shiper	EXPEDIENTE 10655
ESTADO DE SITUAC 300 ACTIVO	IÓN		ESTADO DE RESULTADO INGRESOS	OS	
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	5	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318		EXPORTACIONES DMDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	**************************************	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321	500,00	TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 327		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		*
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO MENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329 331		<u></u>	712	
TARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	383		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335		I MANUSCATION MANUSCAL POPULATEDIA POMALA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	500,00			
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALÂCIONES	341 343		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OFFICA HONORÁRIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN	345 347		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACIÓN		
VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353		SUMINISTROS Y MATERIALES .		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	250		MANTENIMIENTO Y REPARACION		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS Y SALA DE CONTRACTOR D		
(-) AMOUNTACIONES ACUMULADAS TOTAL TIVO FIJO INTANGIBLE	363		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMIZAÇÕES NOIRECTA HONORARIOS A PERIOMAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO	369	<u></u>	COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371 373	200,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEÚDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PRORIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378 379	200,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS		
A LARGO PLAZO OTROS	583		TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO	367		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS		
GASTOS ANTICIPADOS	201				
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS	377		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES	398	800,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	411		COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y casionas)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	478 517		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	419		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA OBLIGACIONES CON EL IESS	423 425		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431				
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	430		CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	443		AMONTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES ENTERESES Y COMUSIONES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	77	
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS	443	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES	457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461			SA MAN SANS I	
470 PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES		·	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609-799 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	470		PÉRDIDA DEL EJERCICIO traslador campo 798 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	490		(+) GASTOO NO DELAUCHICAD EN EL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO	408		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCENOS DE OTRAS SOC.		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	504	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORIES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505 507		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVIT	800 831		= UTILIDAD GRAVABLE 201-802-803-804-806+807+808+808+810-811-812-813>0 = PÉRDIDA ** 801-802-803-804-806+806+807+808+808+810-911-812-813<0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513 615				
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	***		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (\$16 * 15%) + (\$17 * 38%) (-) ANTICIPO PAGADO	Marie Stark	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 198 499+598	500	800,00	(-) RETENCIONES ER LA FUENTE		**************************************
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	CION S	ON EXACTOS Y VERDADEROS,	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
toe Bannol ()			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	207	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		PMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBREJOSE ESPINAL C. NOMBRE: J. 198 C.I. Nº 0912987633 198 RUC Nº	.	3 BUSTOS P. 303821494001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	901 902	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	905 906		INTERÉS POR MORA MULTAS	903 904	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	207		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	
908 N/C N°		DE CRÉDITO	DETALLE DE 1914 N/C Nº		NSACIONES Resol. Nº
909 USD 911 USD		13 USD	915 USD 917 USD		USD

418 13:20:14 01/28/2005 2 1 ibohorac CN 3070 FAGO THEOLEGIOS H:N
TIP. Jupio.: 101 IMPIO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-003-002876-3
US\$0.00 BANCO HULLWARIANO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN