

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 **0992250658001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ARENA NET S. A.** 203 EXPEDIENTE **107881**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	11.177,37
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	-	-	TOTAL INGRESOS	609	-	11.177,37
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	12.914,99
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-	-	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
340 ACTIVO FIJO					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE					HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
TERRENOS	341	-	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EDIFICIOS	343	-	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	349	820,70	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	260,00	-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	729	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.080,70	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	250,00	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	250,00	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
	OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	-	OTROS COSTOS	748	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	12.914,99
	OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	750	1.250,00	-
OTROS ACTIVOS	394	-	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	339 + 369 + 379 + 397	1.330,70	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	-
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	-
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	230,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	-
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	-
	DEL EXTERIOR	417	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-	-
	DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-	-
	CON EL IESS	425	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-	260,10
	CON EMPLEADOS	427	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-	-	GASTOS DE VIAJE	766	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	-	320,16
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	230,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	300,70	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	-
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	-
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	-
	DEL EXTERIOR	451	-		AL EXTERIOR	776	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-	1.830,26
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	300,70	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	-
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-	14.745,25
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	3.567,88
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	3.567,88
OTROS PASIVOS	483	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-
TOTAL DEL PASIVO	489	439 + 469 + 479 + 489	530,70	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
500 PATRIMONIO NETO					EN EL EXTERIOR	807	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810	-
RESERVA LEGAL	507	-	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		814	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		815	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	800,00	-	(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	499 + 598	1.330,70	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	111,77
DECLARACIÓN DE VERDAD: ASESORO 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).				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Giovanny Coloma</i> FIRMA CONTADOR: <i>Roberto Man</i>				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		823	-
Cálculo del anticipo del impuesto a la renta: ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		824	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: JOVANNY COLOMA NOMBRE: ROBERTO MAN				PAGO PREVIO		901	-
C.I. No.: 091657491-6 RUC: 0904989662001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERESES POR MORA		903	-
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS		904	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.
906	USD	910	USD	914	USD	918	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 923				MES 924			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 179071642001 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-001-011059-9
 COMISION BANCO
 I.M.A.B.
 TOTAL
 18050214
 BANCO DE GUAYABAL
 24 FEB 2005
 Caja - Recibido
 24 FEB 2005