

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **102** AÑO **2003** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **J**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC **0992306955001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ARIBEL S.A.** **203** EXPEDIENTE **112436**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	600	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	-	EXPORTACIONES	601	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	602	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	603	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-		OTRAS RENTAS	605	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	-		TOTAL INGRESOS	609	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	-	-
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	-	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	-	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	345	-	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	348	-	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
VEHÍCULOS	349	-	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
370 ACTIVO DIFERIDO					COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	800,00	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	800,00	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTA	742	-	
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	750	-	
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES	751	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	800,00	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	-	
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	757	-	
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	758	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES	759	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	760	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	761	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN	762	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	763	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	-	
	CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	-	
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	-	CUENTAS INCOBRABLES	770	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	771	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR	775	-
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-	
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
OTROS PASIVOS	483	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
TOTAL DEL PASIVO	499	-	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	817	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800,00	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	800,00	800,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: MARTANO MORAN				PAGO PREVIO	901	-	
NOMBRE: MIGUEL ORDOÑEZ				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	899	
C.I. No. 0917040032				INTERÉS POR MORA	902	-	
RUC No. 0905293841001				MULTAS	904	10,00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **905** **906** **907** **908** **909** **910** **911** **912** **913** **914** **915** **916** **917** **918** **919** **920** **921** **922** **923** **924** **925** **926** **927** **928** **929** **930** **931** **932** **933** **934** **935** **936** **937** **938** **939** **940** **941** **942** **943** **944** **945** **946** **947** **948** **949** **950** **951** **952** **953** **954** **955** **956** **957** **958** **959** **960** **961** **962** **963** **964** **965** **966** **967** **968** **969** **970** **971** **972** **973** **974** **975** **976** **977** **978** **979** **980** **981** **982** **983** **984** **985** **986** **987** **988** **989** **990** **991** **992** **993** **994** **995** **996** **997** **998** **999** **1000**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

116 10:35:13 07/27/2004 0 1 raluaras
 DR 1070 PAGO IMPUESTOS H-R
 TUP: IMP. A LA RENTA Y P
 05-10-2004