

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **092230695001** 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 LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 801 888.704,28	
CAJA BANCOS 311 7.500,00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 319 -		EXPORTACIONES NETAS 803 -	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 457.242,4		INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 9.073,98		TOTAL INGRESOS 899 888.704,28	

320 ACTIVO REALIZABLE		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 348.200,00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -	
CADERÍA EN TRÁNSITO 330 -		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -		SUELDOS Y SALARIOS 719 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 475.791,26		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -	

340 ACTIVO FIJO		MANO DE OBRA DIRECTA	
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 345 -		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 -		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 725 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 726 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -		SUMINISTROS Y MATERIALES 727 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTRAS (primas y cesiones) 728 -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 -	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -		MANO DE OBRA INDIRECTA	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -		SUELDOS Y SALARIOS 731 -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -	
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -	
370 OTROS ACTIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -	
ACTIVO DIFERIDO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -	

380 ACTIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -	
CUENTAS RELACIONADOS 381 -		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -	
CUENTAS 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		TOTAL COSTO DE VENTAS 749 348.200,00	
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTRAS 389 -		SUELDOS Y SALARIOS 750 -	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -	
OTROS ACTIVOS 394 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -	
TOTAL DEL ACTIVO 399 475.791,26		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -	

400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -	
LOCALES 411 417.743,30		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -	
DEL EXTERIOR 413 -		COMISIONES EN VENTAS 760 362.600,00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 35.270,00	
LOCALES 415 -		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -	
DEL EXTERIOR 417 -		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		SUMINISTROS Y MATERIALES 764 13.089,00	
LOCALES 419 -		GASTOS DE GESTIÓN 765 12.102,00	
DEL EXTERIOR 421 -		GASTOS DE VIAJE 766 25.461,00	
OBLIGACIONES		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 15.135,00	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 14.316,48		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -	
CON EL IESS 425 -		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 -	
CON EMPLEADOS 427 -		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 -	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 800,00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 432.244,76		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -	
440 PASIVO LARGO PLAZO		INTERESES Y COMISIONES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES 775 -	
LOCALES 441 -		AL EXTERIOR 776 -	
DEL EXTERIOR 443 -		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 18.446,36	
LOCALES 445 -		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 423.246,36	
DEL EXTERIOR 447 -		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -	
LOCALES 449 -		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -	
DEL EXTERIOR 451 -		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 818 818.704,36	
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -		UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 57.179,2	
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 -	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTRAS PROVISIONES 459 -		UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 17.217,92	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 -		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -	
TOTAL PASIVO 465 432.244,76		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 464 -		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -	

500 PATRIMONIO NETO		EN EL PAÍS 806 -	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00		EN EL EXTERIOR 807 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATÍPICOS 809 800,00	
RESERVA LEGAL 507 -		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%) 810 -	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -	
RESERVA DE CAPITAL 509 -		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 57.179,2	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -		= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 813 -	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 42.943,44		UTILIDAD CAMPO 814 814 -	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO 599 43.743,44		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 57.179,2	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 598 475.791,26		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 14.314,48	

DECLARO 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		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -	
FIRMA CONTADOR		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 -	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 12.402,40	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 827 -	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PREVIO 901 -	
NOMBRE: MARIANO MORAN		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 12.402,40	
CI. No. 091224032		INTERESES POR MORA 903 324,38	
RUC No. 092230695001		MULTAS 904 1.477,92	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 6.824,60		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 900 14.204,70	
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 -				REGISTRO OFICIAL No. 822 -			
				AÑO 823 -			
				MES 824 -			
				DÍA 825 -			