

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. C 0165073	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2000 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
201 RAC 17923555-4 202 RAZON SOCIAL INVERSIONES ARIES INVARTEC S.A. 203 EXPEDIENTE 12405					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS 301 53.030,44		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 212.299,01			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 125.653,59		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 ---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTES) 303 163.890,84		EXPORTACIONES 603 ---			
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 ---		(3) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 ---			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 439.643,19		INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605 18.514,63	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 ---				EXENTOS NO GRAVADOS 606 ---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 ---				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 ---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 ---				OTRAS RENTAS 608 341.430,34	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 93.993,76		TOTAL INGRESOS 609 572.294,40			
MERCADERIAS EN TRANSITO 310 ---					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 ---		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 2.521,38		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 ---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 ---		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 ---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 318 881.981,20		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 ---			
350 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 ---			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 117.686		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 ---			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 46.892,69		COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 ---			
VEHICULOS 353 ---		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 ---			
OTROS ACTIVOS FIJOS 354 ---		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 ---			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA 355 74.718,37		MANO DE OBRA DIRECTA 709 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO 356 39.860,32		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710 ---			
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA 711 ---			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361 4.003'377,75		SUMINISTROS Y MATERIALES 712 ---			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362 ---		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 ---			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 ---		APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES 714 ---			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364 ---		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 ---			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365 1.487'400,77		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 ---			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 366 ---		OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 ---			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 368 5.490'778,52		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 ---			
TOTAL DEL ACTIVO 370 6.462'620,04		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 ---			
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 ---			
CUENTAS POR PAGAR 401 1.352'535,45		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 ---			
DOCUMENTOS POR PAGAR 402 ---		TOTAL COSTO DE VENTAS 722 ---			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 ---		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES ISS E IMPUESTOS 404 1.995,93		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 ---			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 ---		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 ---			
OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 ---		GASTOS DE GESTION 753 179,51			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 408 1.354'531,38		GASTOS DE VIAJE 754 6.921,21			
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 9.770,26			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 4.172'245,25		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 9.369,97			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS 412 ---		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 10.211,40			
LOCALES 413 ---		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 ---			
EXTERNOS 414 ---		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 ---			
OBLIGACIONES EMITIDAS 415 ---		INTERESES Y COMISIONES		LOCALES 760 ---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 416 ---				AL EXTERIOR 761 ---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 418 4.172'245,25		PROVISIONES DEDUCIBLES 762 ---			
TOTAL DEL PASIVO 420 5.526'776,63		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 763 26.267,16			
500 PATRIMONIO NETO		0,6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 764 4.113,12			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 800		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 765 67.332,66			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 226.307,18		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 1.445'512,58		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 ---			
RESERVAS 504 ---		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 772 506.395,57			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 ---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 773 506.395,57			
REEXPRESION MONETARIA 506 ---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 774 (1.433,75)			
OTROS SUPERAVITS 507 ---		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 (735.342,56)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780) 801 (1.433,75)			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 509 (1.433,75)		(1) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 802 ---			
TOTAL PATRIMONIO NETO 518 935.843,45		(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803 ---			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 6.462'620,04		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 804 (1.433,75)			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 ---			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 818) 521 ---		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION. (Art. 88, Ley 59)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780) 806 (1.433,75)			
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 275,86			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL PAIS 808 ---			
Ing. Diego Tamariz		(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 809 ---			
NOMBRE		(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar al campo 805) 810 ---			
C.I. 17023555-4		(1) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811 18.514,63			
C.I. 171029919-4		(2) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812 ---			
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812 813 (19.672,52)			
PAGO PREVIO 801 ---		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813) 814 ---			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801 802 ---		(1) ANTICIPOS 815 12			
INTERESES POR MORA 803 ---		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE 816 665,04			
MULTAS 804 ---		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 ---			
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804 805 ---		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 677,04			
OTRAS FORMAS DE PAGO 819 ---		NOTA DE CREDITO DOLARES 820 ---		COMPENSACION DOLARES 821 ---	
U.S.\$ 822 ---		U.S.\$ 823 ---		U.S.\$ 824 ---	

