

**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCIÓN N° 2005-0637**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO **2006** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **1792016401001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ARISTAWORKS REPRESENTACIONES Y SERVICIOS S.A.** 203 EXPEDIENTE **154838**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA BANCOS	311	323,60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	
MERCADERÍA EN TRANSITO	330	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>323,60</b>

**340 ACTIVO FIJO**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
OBRAS EN PROCESO	343	
INSTALACIONES	344	
MUEBLES Y ENSERES	345	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 + 368</b>	<b>368</b>

**370 OTROS ACTIVOS**

**ACTIVO DIFERIDO**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	

**ACTIVOS LARGO PLAZO**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
	OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	
	OTRAS	389	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO		393	
OTROS ACTIVOS		394	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>397</b>	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398	

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
RESERVA LEGAL	507	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	
RESERVA DE CAPITAL	509	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	676,40
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>323,60</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 598</b>	<b>599</b>

**ESTADO DE RESULTADOS**

**600 INGRESOS**

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REMBOLSO (INFORMATIVO)	610	
<b>TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)</b>	<b>699</b>	

**700 COSTOS Y GASTOS**

**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
COMBUSTIBLES	737	
LUBRICANTES	738	
ARRENDAMIENTO MERCADO LOCAL	739	
ARRENDAMIENTO MERCADO DEL EXTERIOR	740	
SEGUROS Y REASEGUROS (incluido seguros de personas)	741	

ARCHIVO CENTRAL  
QUITO

TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397	398	323,60	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	42,41
400 PASIVO					TRANSPORTE	743	
410 PASIVO CORRIENTE					GASTOS DE GESTIÓN (agencias e accionistas, trabajadores y clientes)	744	
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	411			GASTOS DE VIAJE	745	
	DEL EXTERIOR	413			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	415			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
	DEL EXTERIOR	417			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	278,78
OBLIGACIONES	LOCALES	419			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
	DEL EXTERIOR	421			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	750	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
	CON EL IESS	427			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
CON EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
		428			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	
PROVISIONES		431			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	757	
CRÉDITO A MUTUO		432			LOCALES (INFORMATIVO)	758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439			AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	
440 PASIVO LARGO PLAZO					GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441			OTROS GASTOS	761	355,21
	DEL EXTERIOR	443			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	762	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
	DEL EXTERIOR	447			PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	LOCALES	449			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	676,40
	DEL EXTERIOR	451					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	676,40
PROVISIONES		459			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 907)	804	
CRÉDITO A MUTUO		461			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 908)	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL PAIS	807	
ANTICIPO CLIENTES		471			EN EL EXTERIOR	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	810	
480 OTROS PASIVOS					ATRIBUIBLES	811	
INGRESOS ANTICIPADOS		481			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	
TOTAL OTROS PASIVOS		489			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	813	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		488			(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499			UTILIDAD GRAVABLE	815	676,40
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)					PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	816
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817			
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818				
(-) ANTICIPO PAGADO			819				
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			820				
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			821				
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			822				
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			823				
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818-819-820-821-822-823-0	824				
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818-819-820-821-822-823-0	825				
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			826				
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 825 - 826	827				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
PAGO PREVIO			901				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		825 - 901	902				
INTERESES POR MORA			903				
MULTAS			904				
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	905				10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922	
AÑO: 923		MES: 924		DÍA: 925		AÑO: 923	

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TEL: 2220360 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN