

FORMULARIO 101  
RESOLUCIÓN N° 2005-0637

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

104

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

108

Nº Empleados bajo nómina

201 RUC

1192016401001

202

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

ARISTAWORKS REPRESENTACIONES Y SERVICIOS S.A.

203

EXPEDIENTE

154838

		ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
TIPO DE ACTIVO	CAJA BANCOS	311	323,60
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	
	(-) 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 ANTICIPO	332		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	333		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	334		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	323,60	
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TIPO DE ACTIVO	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	348	
	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	
(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		
(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	389		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
(--) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
370 OTROS ACTIVOS		(--) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO DIFERIDO		711	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		712	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		713	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		714	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		715	
(--) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		716	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		717	
ACTIVOS LARGO PLAZO		(--) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		718	
CLIENTES RELACIONADOS		719	
CLIENTES NO RELACIONADOS		720	
OTROS		721	
(--) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		722	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		723	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		724	
OTRAS		725	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		726	
OTROS ACTIVOS		727	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		728	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		729	
		730	
		731	
		732	
		733	
		734	
		735	
		736	
		737	
		738	
		739	
		740	
		741	

ARCHIVO CÉNTRAL  
CORPORACIÓN NACIONAL DE CORPUS

TOTAL DEL ACTIVO	338 + 369 + 379 + 397	398	323,60	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	42,41	
400 PASIVO				TRANSPORTE	743		
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	411		GASTOS DE VIAJE	745		
	DEL EXTERIOR	413		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		
	DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	LOCALES	419		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	278,78	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPAMIENTO MóVIL	750		
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	LOCALES	423		AMORTIZACIONES (INVERSIÓN E INTANGIBLES)	751		
OBLIGACIONES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		
OBLIGACIONES CON EL IEES	CON EL IEES	427		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	CON EMPLEADOS	428		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	755		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430			LOCALES	756		
PROVISIONES	431			AL EXTERIOR	757		
CRÉDITO A MUTUO	432			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439			LOCALES (INFORMATIVO)	759		
				AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	760		
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	355,21	
OBLIGACIONES CON PROVEEDORES	LOCALES	441		OTROS GASTOS	762		
	DEL EXTERIOR	443		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		
	DEL EXTERIOR	447		PÉRDIDAS EN CARTERA	765		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449		TOTAL COSTOS Y GASTOS	766	676,40	
	DEL EXTERIOR	451		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	804		
PROVISIONES	459			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	805		
CRÉDITO A MUTUO	461			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			EN EL PAÍS	807		
				EN EL EXTERIOR			
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
ANTICIPO CLIENTES	471			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
480 OTROS PASIVOS				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812		
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		
TOTAL OTROS PASIVOS	489			+ UTILIDAD GRAVABLE 801-804-805-806-807-808-809+815-811-818+819-814	814		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	488			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-810	815	676,40	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 488	499		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)				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		
				BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTES	824		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825		
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 826 - 822	897	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	801		
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	808 - 801	802	
				INTERESES POR MORA	803		
				MULTAS	804	10,00	
				TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	899	10,00
				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Rebol. No.	918 Rebol. No.		
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD		
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	ANIO: 923	MES: 924	DIA: 925	
ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS							
IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220360 RUC. No. 1788007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06							
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN							