IMPRESO POR OFFSETEC S.R.

10028124

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1391700157001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ARANIN S.A. | EXPEDIENTE: 24678

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		500.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		----
MERCADERIAS EN TRANSITO		----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		500.00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		----
EDIFICIOS E INSTALACIONES		----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		----
EQUIPO DE COMPUTACION		----
VEHICULOS		----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		----
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		----
TOTAL ACTIVO FIJO		----
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		481.84
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		96.37
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		385.47
380 OTROS ACTIVOS		
	CLIENTES RELACIONADOS	----
	OTROS	----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		----
	SOCIEDADES RELACIONADAS	----
	OTRAS	----
GASTOS ANTICIPADOS		----
OTROS ACTIVOS		----
TOTAL OTROS ACTIVOS		----
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 389 + 379 + 367	885.47
ACTIVOS CONTINGENTES		----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
	LOCALES	----
	DEL EXTERIOR	----
	LOCALES	----
	DEL EXTERIOR	----
	LOCALES	----
	DEL EXTERIOR	----
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	----
	CON EL IESS	----
	CON EMPLEADOS	----
PROVISIONES A CORTO PLAZO		----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		----
TOTAL PASIVO CORRIENTE		----
440 PASIVO LARGO PLAZO		
	LOCALES	----
	DEL EXTERIOR	----
	LOCALES	----
	DEL EXTERIOR	----
	LOCALES	----
	DEL EXTERIOR	----
HIPOTECAS POR PAGAR		----
OBLIGACIONES EMITIDAS		----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		----
OTRAS PROVISIONES		----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		----
479 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		----
TOTAL PASIVO DIFERIDO		----
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		----
OTROS PASIVOS		----
TOTAL OTROS PASIVOS		----
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	----
PASIVOS CONTINGENTES		----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		----
RESERVA DE CAPITAL		----
OTROS SUPERAVITS		----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		----
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		----
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	----
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	114.53
TOTAL PATRIMONIO NETO		885.47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	885.47

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ARIOSTO ANDRADE | NOMBRE: KARINA SOLORZANO

C.I. No. 1300614466 | RUC No. 1307227833001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO ----

MEDIANTE COMPENSACIONES ----

SALDO A FAVOR CREDITO 890040895871 | SALDO A PAGAR

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		----
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		----
EXPORTACIONES		----
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	----
	OTROS INGRESOS EXENTOS	----
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	----
	OTRAS RENTAS	----
TOTAL INGRESOS		----
700 COSTOS Y GASTOS		
715 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		----
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		----
	SUELDOS Y SALARIOS	----
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	----
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	----
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----
GASTOS DE FABRICACION		----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		----
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		----
SUMINISTROS Y MATERIALES		----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		----
	SUELDOS Y SALARIOS	----
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	----
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	----
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----
COMBUSTIBLES		----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		----
OTROS COSTOS DE VENTAS		----
TOTAL COSTO DE VENTAS		----
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		----
COMISIONES EN VENTAS		----
PROMOCION Y PUBLICIDAD		----
COMBUSTIBLES		----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		----
SUMINISTROS Y MATERIALES		----
GASTOS DE GESTION		----
GASTOS DE VIAJE		----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		----
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		----
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		----
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		96.37
CUENTAS INCOBRABLES		----
BAJA DE INVENTARIOS		----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		----
	LOCALES	----
	AL EXTERIOR	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		18.16
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		114.53
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		----
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	114.53
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	----
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	114.53
890 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	----
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	----
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		----
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
	EN EL PAIS	----
	EN EL EXTERIOR	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		----
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	----
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		----
(-) OTRAS DEDUCCIONES		----
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	----
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	----
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	----
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	----
(-) ANTICIPO PAGADO		----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		----
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	----

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	----

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	----
INTERES POR MORA		----
MULTA POR MORA		----
TOTAL VALOR A PAGAR	902 + 903 + 904	----

11 AGO 2005

VALOR PAGADO 0.00 DOLARES | DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | DETALLE DE COMPENSACIONES

CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
Regional Manabí - Oficina Portoviejo
S.R.I.
Recepción de Declaraciones