42199

60 0001103

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 5022273

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0190733988001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ARANJUEZ S.A. | EXPEDIENTE 42199

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			+	51.533,2	
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	
RELACIONADOS	LOCALES		+	—	
	DEL EXTERIOR		+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	22.479,07	
	DEL EXTERIOR		+	—	
RELACIONADOS	LOCALES		+	—	
	DEL EXTERIOR		+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	152.013,29	
	DEL EXTERIOR		+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	5m,75	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	6.279,59	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	233.4[illegible]	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—	
MUEBLES Y ENSERES			+	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	16.062,5[illegible]	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	13.2[illegible],46	
TERRENOS			+	[illegible]4[illegible],45	
OBRAS EN PROCESO			+	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	9.321,47	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	20.583,10	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	20.583,10	
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	—	
OTRAS			+	5[illegible].57[illegible]	
RELACIONADOS	LOCALES		+		
	DEL EXTERIOR		+		
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	
	DEL EXTERIOR		+	—	
RELACIONADOS	LOCALES		+	—	
	DEL EXTERIOR		+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	
	DEL EXTERIOR		+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	5[illegible].57[illegible]	
TOTAL DEL ACTIVO			=	[illegible]	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—
		DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—
		DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	64.661,38	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—	
EXPORTACIONES NETAS		+	—	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—	
	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—	
	DE OTRAS LOCALES	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—	
		=	[illegible]	

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					—
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	—	+ —
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	—	+ —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	—	+ —
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	—	+ 36.3[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	—	+ —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	—	+ —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	—	+ —
COMBUSTIBLES			+	—	+ —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	—	+
SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—	+ 2.052,0[illegible]
TRANSPORTE			+	—	+ —
PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	—	+ —
PARA DESAHUCIO			+	—	+ —
PARA CUENTAS INCOBRABLES					+ —
OTRAS PROVISIONES			+	—	+ —
			+	—	+ 10.912,7[illegible]
DEL EXTERIOR			+	—	+ —
LOCAL			+	—	+ —
DEL EXTERIOR			+	—	+ —
LOCAL			+	—	+ —
DEL EXTERIOR			+	—	+ —
RELACIONADOS	LOCAL		+	—	+ —
	DEL EXTERIOR		+	—	+ —
NO RELACIONADOS	LOCAL		+	—	+ —
	DEL EXTERIOR		+	—	+ —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		+	—	+ —
	NO RELACIONADAS		+	—	+ —
OTRAS PÉRDIDAS			+	—	+ —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		VTT	+	—	+ 433,93
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		TTB	+	—	+ —
GASTOS DE GESTIÓN		TTG			+ —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					+ 1.645,60

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES JUN 2003 YAQUI CALDERON

60 0001103

	LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE		+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	—	+ —
	LOCALES	+	2.112,52	[redacted]	ACELERADA	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—		NO ACELERADA	+	—	+ 3.212,52
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES		+	—	+ 2.016,86
	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		+	—	+ 40,44
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	524,44	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—	+ 11.763,22
	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		+	—	+ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—			=	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—					= —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—					= 69.317,62
CRÉDITO A MUTUO		+	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES		+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	21.952,06	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	—					
	DEL EXTERIOR	+	—					= —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—					= 3.716,24
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-) —
	LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			(-) —
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			(-) —
	LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+ 37.102,25
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}				+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-) —
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-) —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+ —
CRÉDITO A MUTUO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-) —
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-) —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—					= 35.29,04
OTRAS PROVISIONES		+	—					= —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
PASIVOS DIFERIDOS		+	511.370,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				—
OTROS PASIVOS		+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				= 8.221,51
		=	803.322,85	(-) ANTICIPO PAGADO				(-) —
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-) 4.541,64
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-) —
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-) 2.356,95
RESERVA LEGAL		+	112,55	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-) —
OTRAS RESERVAS		+	6.021,46					= 1.922,72
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	23.812,06					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—					= —
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	—					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	3.716,24					= —
		=	21.029,25					
		=	830.352,10	PAGO PREVIO (Informativo)				1.986,84

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —	USD	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 23 JUN 2009 — GUAYAQUIL

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD —

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
—	—	—	—	—	—
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 6 0 5 [illegible] 4

FIRMA CONTADOR

RUC No. 0 9 1 5 2 9 8 3 0 1 0 0 1

MAXIGRAF S.A.: GQUIL: 2200136 - QUITO: 2483922 - 2483923 - R.U.C. 0991475176001 - RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06