I

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0153746

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.000	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990822670001 | 202 RAZON SOCIAL ARILEC S.A. | 203 EXPEDIENTE 43674

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1,231.08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	77,186.89
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	4,014.43
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	400,064.99
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	237,511.69
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	12,716.00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,823.03
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1,044.42
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	727,563.67
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	544.96
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	38,733.01
VEHICULOS	353	13,118.82
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	26,932.56
TOTAL ACTIVO FIJO	359	25,464.23
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	39,177.39
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	1,076.61
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	117.05
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	40,136.95
TOTAL DEL ACTIVO	379	793,164.85
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	745,309.42
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	13,000.00
RENTAS SOCIALES POR PAGAR	403	3,257.81
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	850.71
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	762,417.94
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – LOCALES	412	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – EXTERNOS	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	–
TOTAL DEL PASIVO	420	762,417.94
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3,200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	20,408.34
RESERVAS	504	10,461.40
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	21,237.53
REEXPRESION MONETARIA	506	10,125.97
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(57,300.37)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	22,614.04
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	30,746.91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	793,164.85
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	2,033.15

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	266,546.15
EXPORTACIONES	603	15,650.00
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	608	55,602.06
TOTAL INGRESOS	609	338,106.27
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	52,369.86
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	55,302.33
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	301,795.77
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	237,511.69
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA	709	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	171,884.35
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMINIZACIONES	751	53,145.55
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2,070.22
GASTOS DE GESTION	753	–
GASTOS DE VIAJE	754	5,286.44
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	14,726.65
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	561.75
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	6,284.01
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	771.87
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	–
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	760	5,000.32
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	761	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	45,565.67
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	2,659.38
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	136,071.86
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	30,152.06

17 ABR. 2001
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	30,152.06
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	2,659.38
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	7,533.72
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	25,277.72
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	3,791.66

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	30,152.06
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS	807	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	7,533.72
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	3,791.66
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	–
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	18,823.02
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	4,705.76
(-) ANTICIPOS	815	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	639.46
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	4,066.30
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	–

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

ING. JORGE TRUJILLO J. — YENNI MACIAS VERA
NOMBRE — NOMBRE

C.I. 0900056201 — C.I. 1303886608

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	4,066.30
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	4,066.30

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	928 No. –	927 –
US$ 4,066.30	926 US$ –	928 US$ –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION