SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 200010794

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 96-0067

IMPORTANTE: LEA BIEN LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO | 104 Tipo FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990822670001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ARILEC S.A | 203 EXPEDIENTE 43074

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE — CAJA, BANCOS	301	1.332,04
DISPONIBLE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	167.542,61
EXIGIBLE — (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	3.563,14
EXIGIBLE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-
EXIGIBLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR	307	416.613,21
EXIGIBLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
EXIGIBLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	9.741,97
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
REALIZABLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
REALIZABLE — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	75.184,67
REALIZABLE — MERCADERIA EN TRANSITO	335	-
REALIZABLE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	613,57
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309	667.464,93
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	356,74
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	188,22
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	18.078,56
EQUIPO DE COMPUTACION	347	15.148,68
VEHICULOS	349	25.268,82
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	2.036,06
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	32.464,09
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	28.612,99
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	28.612,99
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION Y EXPLORACION Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.076,61
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	332,42
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	744,19
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	177,39
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	177,39
TOTAL DEL ACTIVO (309 + 359 + 379 + 397)	399	696.999,50
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	307.030,12
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	8.451,02
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — CONTA ADM. TRIBUTARIA	423	352,13
OBLIGACIONES — CON IESS	425	7.878,30
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	1.517,79
PROVISIONES SOCIAL 2 PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES 1 PLAZO	431	329.232,32
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	654.461,68
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	654.461,68
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	3.200
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO / ACCIONES EN TESORERIA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTROS SUPERAVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos totales - Gastos 797)	517	39.337,82
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (Ingresos totales - Gastos 798)	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	42.537,82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	696.999,50

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS (TARIFA 12% Y 14%)	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS (0% TARIFA CERO)	602	688.279,24
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	134.355,14
TOTAL INGRESOS	609	822.634,38
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	237.511,69
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	4.569,20
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	472.395,05
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	75.184,67
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACION	713	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	-
GASTOS REAFORO (Ley 96/01 MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. oficinas y propios)	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES	724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	639.291,27
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	751	38.925,07
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	32.021,86
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	4.104,01
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	1.352,24
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	6.710,56
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	1.390,35
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	3.531,03
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.907,30
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	2.559,55
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	12.685,34
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.103,37
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	6.757,50
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES)	770	215,37
PERDIDAS INCOBRABLES	771	1.675,42
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
INTERESES — LOCALES	774	4.307,77
INTERESES — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DE DUDOSOS	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	23.113,45
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789	143.360,19
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	645,10
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	645,10
TOTAL COSTOS Y GASTOS (739 + 789 + 799)	799	783.296,56
UTILIDAD DEL EJERCICIO (499 - 799 > 0)	797	39.337,82
PERDIDA DEL EJERCICIO (799 - 499 > 0)	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos totales - Gastos 797)	801	39.337,82
PERDIDA DEL EJERCICIO (Ingresos totales - Gastos 798)	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	5.900,67
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(+) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE (801 - 802 - 803 - 804 - 805 + 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 + 813)	814	33.437,15
= PERDIDA (802 - 801 - 803 - 804 - 805 + 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 + 813)	815	-
(-) 10% UTILIDAD TRABAJADORES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(-) 25% UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-815)	817	33.437,15
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 - 15% + (817 * 25%))	818	8.359,29
(-) ANTICIPO PAGADO	819	1.713,42
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	6.844,98
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0)	822	199,11
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0)	823	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROPORCIONAL (Cód. 818 - 820)	824	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (823 - 901)	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	-

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 DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. JORGE TRUJILLO — NOMBRE: YENNI MACIAS V.

198 CI No. 0900056201 | 199 RUC No. 1303886608001

MEDIANTE CHEQUE (EXCEPTO CHEQUE EFECTIVO, OTRAS FORMAS DE PAGO)	906	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909	NC N.	-	910	NC No.	-	912	NC No.	-	914	Retenc. No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Retenc. No.	-	918	Retenc. No.	-	920	Retenc. No.	-	922	Retenc. No.	-
917	USD	-	919	USD	-	921	USD	-	923	USD	-

CAMPO 912 Y 923 (LEY N.

924 REGISTRO OFICIAL No. — AÑO 925 — MES 926 — DIA 927

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

BELLO Y FECHA DE RECEPCION

TC 085794 10:10:57 04/22/2001 25 72 [illegible]
CN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13910
ETICKERI 0600302108311
$ 0.00 PRODUBANCO