

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **ARILEC S.A.** EXPEDIENTE: **43674**

SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	311 2.586,70	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 978.133,00	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316 440.389,68	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 8.451,53	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318 -		OTROS INGRESOS EXENTOS	605 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 541.009,39		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -		OTRAS RENTAS	607 296.840,98
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 10.479,35	TOTAL INGRESOS	609 1'274.973,98	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328 -	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 163.951,24	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333 585.464,11	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 129.000,00	
ACADERÍAS EN TRÁNSITO	336 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 1'267.990,41	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 585.464,11	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 1.164,01	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 1'572.641,71</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -	
TERRENOS	341 158,90	SUELDOS Y SALARIOS	719 -	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 476,74	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 18.078,56	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347 16.365,32	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -	
VEHÍCULOS	349 25.268,82	GASTOS DE FABRICACIÓN	723 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 2.036,06	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 46.443,33	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	726 -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359 15.941,07</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	727 -	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 -	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365 -</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369 -</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 -	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 -	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	COMBUSTIBLES	734 -	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735 -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 1.076,61	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 762,98	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 -	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379 313,63</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 -	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 -	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS 381 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 -	
	OTROS 383 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	742 -	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 -	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749 975.477,54</b>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS 387 10.137,39	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
	OTRAS 389 -	SUELDOS, SALARIOS	751 70.754,25	
GASTOS ANTICIPADOS	391 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 40.015,86	
OTROS ACTIVOS	393 350.000,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 4.968,00	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397 360.137,39</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399 1'949.033,80</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 -	
ACTIVOS CONTINGENTES	398 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 -	
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 12.996,94	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMISIONES EN VENTAS	758 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 411 9.929,06	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759 -	
	DEL EXTERIOR 413 1'303.222,09	COMBUSTIBLES	760 3.770,23	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 415 51.075,20	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761 -	
	DEL EXTERIOR 417 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 2.174,83	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES 419 -	GASTOS DE GESTIÓN	763 -	
	DEL EXTERIOR 421 -	GASTOS DE VIAJE	764 4.384,28	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 265,78	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 13.578,06	
	CON EL IESS 425 16.936,95	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 -	
	CON EMPLEADOS 427 5.466,67	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 3.059,37	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768 6.174,30	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 293.152,20	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769 -	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439 1'680.047,95</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 215,28	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		CUENTAS INCOBRABLES	771 4.403,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 441 -	BAJA DE INVENTARIOS	772 -	
	DEL EXTERIOR 443 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 445 -	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES 774 -	
	DEL EXTERIOR 447 -	AL EXTERIOR 775 -		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES 449 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776 -	
	DEL EXTERIOR 451 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777 61.012,95	
HIPOTECAS POR PAGAR	453 -	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779 238.010,62</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -	
OTRAS PROVISIONES	459 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789 -</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469 -</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789 1'213.488,16</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797 61.485,82	
ANTICIPO CLIENTES	471 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798 -	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479 -</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801 61.485,82	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802 -	
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 9.222,88	
OTROS PASIVOS	483 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 -	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489 -</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 -	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499 1'680.047,95</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS 806 -	
PASIVOS CONTINGENTES	498 -	EN EL EXTERIOR 807 -		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 -	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 150.000,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 -	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 -	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 57.115,35	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 -	
RESERVA DE CAPITAL	509 -	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813 -	
OTROS SUPERÁVITS	511 384,68	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814 52.262,94	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813 -	<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815 -	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	815 -	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517 61.485,82	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817 -	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519 -	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	818 8.710,50	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598 268.985,85</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	819 902,88	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599 1'949.033,80</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 8.193,79	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821 -	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Jorge Trujillo</i>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898 386,17	
FIRMA CONTADOR: <i>Yenni Macías Vera</i>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899 -	
NOMBRE: <b>Ing. Jorge Trujillo</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
C.I. No. <b>0900056201</b>		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
RUC No. <b>1303886608001</b>				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
MEDIANTE COMPENSACIONES		PAGO PREVIO	901 -	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902 -	
		INTERÉS POR MORA	903 -	
		MULTAS	904 -	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	906 -	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES		
908 N/C No. -	909 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	
(CAMPO 812) No. -	(CAMPO 812) No. -	(CAMPO 812) No. -	(CAMPO 812) No. -	
REGISTRO OFICIAL No. 822		AÑO 823		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		MES 824		
POLIGRÁFICA		DÍA 825		
21 ABR 2004		AÑO 826		
Verónica González Rodríguez		MES 827		
González Rodríguez		DÍA 828		
		AÑO 829		
		MES 830		
		DÍA 831		
		AÑO 832		
		MES 833		
		DÍA 834		
		AÑO 835		
		MES 836		
		DÍA 837		
		AÑO 838		
		MES 839		
		DÍA 840		
		AÑO 841		
		MES 842		
		DÍA 843		
		AÑO 844		
		MES 845		
		DÍA 846		
		AÑO 847		
		MES 848		
		DÍA 849		
		AÑO 850		
		MES 851		
		DÍA 852		
		AÑO 853		
		MES 854		
		DÍA 855		
		AÑO 856		
		MES 857		
		DÍA 858		
		AÑO 859		
		MES 860		
		DÍA 861		
		AÑO 862		
		MES 863		
		DÍA 864		
		AÑO 865		
		MES 866		
		DÍA 867		
		AÑO 868		
		MES 869		
		DÍA 870		
		AÑO 871		
		MES 872		
		DÍA 873		
		AÑO 874		
		MES 875		
		DÍA 876		
		AÑO 877		
		MES 878		
		DÍA 879		
		AÑO 880		
		MES 881		
		DÍA 882		
		AÑO 883		
		MES 884		
		DÍA 885		
		AÑO 886		
		MES 887		
		DÍA 888		
		AÑO 889		
		MES 890		
		DÍA 891		
		AÑO 892		
		MES 893		
		DÍA 894		
		AÑO 895		
		MES 896		
		DÍA 897		
		AÑO 898		
		MES 899		
		DÍA 900		

REGISTRO OFICIAL No. 822  
 AÑO 823  
 MES 824  
 DÍA 825  
 AÑO 826  
 MES 827  
 DÍA 828  
 AÑO 829  
 MES 830  
 DÍA 831  
 AÑO 832  
 MES 833  
 DÍA 834  
 AÑO 835  
 MES 836  
 DÍA 837  
 AÑO 838  
 MES 839  
 DÍA 840  
 AÑO 841  
 MES 842  
 DÍA 843  
 AÑO 844  
 MES 845  
 DÍA 846  
 AÑO 847  
 MES 848  
 DÍA 849  
 AÑO 850  
 MES 851  
 DÍA 852  
 AÑO 853  
 MES 854  
 DÍA 855  
 AÑO 856  
 MES 857  
 DÍA 858  
 AÑO 859  
 MES 860  
 DÍA 861  
 AÑO 862  
 MES 863  
 DÍA 864  
 AÑO 865  
 MES 866  
 DÍA 867  
 AÑO 868  
 MES 869  
 DÍA 870  
 AÑO 871  
 MES 872  
 DÍA 873  
 AÑO 874  
 MES 875  
 DÍA 876  
 AÑO 877  
 MES 878  
 DÍA 879  
 AÑO 880  
 MES 881  
 DÍA 882  
 AÑO 883  
 MES 884  
 DÍA 885  
 AÑO 886  
 MES 887  
 DÍA 888  
 AÑO 889  
 MES 890  
 DÍA 891  
 AÑO 892  
 MES 893  
 DÍA 894  
 AÑO 895  
 MES 896  
 DÍA 897  
 AÑO 898  
 MES 899  
 DÍA 900