

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 9170104DGER-0719 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE --- No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990822670001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ARILEC S.A.** EXPEDIENTE 43674

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	311	4.971,11		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES NETAS				
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	478.495,67		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	12.288,02			OTRAS RENTAS EXENTAS			
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	698.951,25			OTRAS RENTAS			284.414,45
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	15.766,48		TOTAL INGRESOS				1'525.928,80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				585.464,11
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	150.812,77		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				-
INVENTARIO DE MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				806.384,24
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				150.812,77
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	1.430,28		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				-
PREMIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	63,07		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1'338.202,61		MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS			
340 ACTIVO FIJO					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
ACTIVO FIJO TANGIBLE					HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TERRENOS	341	158,90			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EDIFICIOS	343	476,74			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	18.078,56		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	18.234,56		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN				-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	25.268,82		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	2.036,06		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	51.151,47		SUMINISTROS Y MATERIALES				-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	13.102,17		MANTEIMIENTO Y REPARACIONES (Edif. y partes)				-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES				-
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS			-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
370 OTROS ACTIVOS					PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			-
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)				-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)				-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.076,61		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	924,82		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	151,79		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				-
ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	10.137,39		BAJA DE INVENTARIOS				-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		OTROS COSTOS				-
OTROS ACTIVOS	394	350.000,00		TOTAL COSTO DE VENTAS				1'241.035,58
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	360.137,39		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
TOTAL DEL ACTIVO	399	1'711.593,96		SUELDOS, SALARIOS				67.340,37
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	396	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				-
400 PASIVO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				36.162,91
410 PASIVO CORRIENTE				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				3.786,15
DE DEL EXTERIOR	413	1'057.069,34		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				-
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	50.022,75		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)				-
DE DEL EXTERIOR	417	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)				-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				-
DE DEL EXTERIOR	421	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				14.896,00
OBIGACIONES	423	14.612,88		COMISIONES EN VENTAS				-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	27.238,07		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				3.285,75
CON EL IESS	427	18.500,24		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				-
CON EMPLEADOS	429	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				4.058,51
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-		SUMINISTROS Y MATERIALES				2.587,38
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		GASTOS DE GESTIÓN				-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	249.975,27		GASTOS DE VIAJE				9.532,33
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1'417.418,55		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES				24.042,41
440 PASIVO LARGO PLAZO				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				2.573,12
DE DEL EXTERIOR	443	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				4.708,14
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				-
DE DEL EXTERIOR	447	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				161,84
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449	-		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				3.836,49
DE DEL EXTERIOR	451	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				-
OBIGACIONES	453	-		INTERESES Y COMISIONES			LOCALES	13.418,73
CON LA ADM. TRIBUTARIA	455	-					AL EXTERIOR	-
CON EL IESS	457	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				-
CON EMPLEADOS	459	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				26.859,28
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	461	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				217.249,41
HIPOTECAS POR PAGAR	463	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBIGACIONES EMITIDAS	465	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				-
OTRAS PROVISIONES	469	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	471	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS				749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	479	-		TOTAL GASTOS Y GASTOS				1'458.284,99
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO				699 - 799 > 0
ANTIPO CLIENTES	471	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO				699 - 799 < 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO				Trasladar campo 797
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO				Trasladar campo 798
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				10.146,57
OTROS PASIVOS	483	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				Trasladar campo 604
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				Trasladar campo 605
TOTAL DEL PASIVO	499	1'417.418,55		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES				EN EL PAÍS
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496	-						EN EL EXTERIOR
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				800
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	193.552,00		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES				804
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)				808
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)				810
RESERVA LEGAL	507	5.711,53		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				811
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	51.788,95		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES				813
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		= UTILIDAD GRAVABLE				801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		= PÉRDIDA				802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		UTILIDAD CAMPO 814			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	43.122,93		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				814-816
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				(816 * 15%) + (817 * 25%)
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	294.175,41		(-) ANTICIPO PAGADO				819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1'711.593,96		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				820
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				821
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				822
FIRMA CONTADOR				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0
NOMBRE: Ing. Jorge Trujillo				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0
NOMBRE: Yenni Macías Vera				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
C.I. 0900056201				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0,5 * 818) - 820
RUC N° 1303886608001				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO				801
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				INTERÉS POR MORA				902
				MULTAS				904
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C N°	910	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°
809	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°		921		922			
			REGISTRO OFICIAL N°		AÑO		MES
							DÍA