50 00[illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

[illegible]	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina: 9

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990822670001	ARILEC S.A.	43674

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**600 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	193.552,00
CAJA, BANCOS		228,37	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		64.144,34	RESERVA LEGAL	10.023,82
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		12.247,52	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	90.214,91
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		633.320,42	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	384,68
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		1.768,85	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		5.078,35	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	31.805,02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	TOTAL PATRIMONIO NETO	325.980,43
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 599	1'124.759,88
[illegible]TARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		62.600,41	**ESTADO DE RESULTADOS**	
[illegible]RCADERÍA EN TRÁNSITO		-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	**690 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		1.385,33	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	545.435,57
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	EXPORTACIONES NETAS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	173.440,40
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		756.273,55	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
TERRENOS		158,90	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EDIFICIOS		476,74	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OBRAS EN PROCESO		-	INGRESOS POR REEMBOLSOS DE SOCIEDADES	-
INSTALACIONES		-	TOTAL INGRESOS	718.875,97
MUEBLES Y ENSERES		9.332,66	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		8.745,70	710 DE MATERIA PRIMA Y MANO DE OBRA directa M	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	150.812,77
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		18.234,51	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		25.268,87	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	452.761,96
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		2.036,06	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	62.600,41
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		55.909,70	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		8.343,94	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO 330 + 339		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	43.697,65
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	8.950,32
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14.381,45
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		1.076,61	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		1.076,61	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	3.416,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLIENTES RELACIONADOS		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.101,08
CLIENTES NO RELACIONADOS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	2.016,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		10.137,39	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
OTRAS		-	COMBUSTIBLES	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-	LUBRICANTES	-
OTROS ACTIVOS		355.000,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		365.137,39	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	3.020,81
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		1'124.759,88	SUMINISTROS Y MATERIALES	2.227,57
490 PASIVO			TRANSPORTE	995,57
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
LOCALES		-	GASTOS DE VIAJE	7.987,41
DEL EXTERIOR		398.422,96	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	11.929,79
LOCALES		65.446,95	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.158,92
LOCALES		-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	4.758,23
DEL EXTERIOR		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
CONTA.ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		101,47	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	151,79
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		6.361,00	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EL IESS		37.065,13	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CON EMPLEADOS		7.553,04	LOCALES	9.714,47
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		6.735,18	AL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	LOCALES	-
PROVISIONES		37.328,07	AL EXTERIOR	-
CRÉDITO A MUTUO		249.765,65	LOCALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		798.779,45	AL EXTERIOR	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES		-	LOCALES	13.493,15
DEL EXTERIOR		-	DEL EXTERIOR	-
LOCALES		-	NA QUE SE CARGA AL GASTO	-
DEL EXTERIOR		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES		-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
DEL EXTERIOR		-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	673.974,77
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	44.901,20
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	6.735,18
PROVISIONES		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
CRÉDITO A MUTUO		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	EN EL PAÍS	-
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	-
ANTICIPO CLIENTES		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 10%)	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x10%	-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL OTROS PASIVOS		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-	= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-606+607+608+609+610-611-612+613+0	38.166,02
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		798.779,45	= PÉRDIDA 601-602-603-604-605-606+607+608+609+610-611-612+613+0	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	31.805,02
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616	6.361,00
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 10%) + (617 * 25%)	6.361,00
			(-) ANTICIPO PAGADO	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	5.078,35
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623+0	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623 > 0	1.282,65
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 618) - 620 - 622	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	1.282,65
			INTERESES POR MORA	-
			MULTAS	-
			TOTAL PAGADO 902 + 905 + 904	1.282,65

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.A)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
Ing.Jorge Trujillo J.	Yenni Macías Vera
C.I. Nº 0900056201	RUC Nº 1303886608001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1.282,65		
MEDIANTE COMPENSACIONES	-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC Nº -	NIC Nº -	NIC Nº -
USD -	USD -	USD -
(CAMPO 812 Y 822) LEY Nº -	REGISTRO OFICIAL Nº -	

DETALLE DE COMPENSACIONES

NIC Nº -	NIC Nº -	Resol. Nº -	Resol. Nº -
USD -	USD -	USD -	USD -
		AÑO: -	MES: - DÍA: -

COPIA 3 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN