FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 105 No. Empleados bajo nómina **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990860726001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ARRAGA S.A.** 203 EXPEDIENTE **44448**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 -		
CAJA BANCOS 311 -			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES NETAS 603 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -			TOTAL INGRESOS 699 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
AFECTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
DEUDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 -			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
TERRENOS 341 -			MANO DE OBRA DIRECTA		
EDIFICIOS 343 2,137.14			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 1,276.95			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 860.19			SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -			SUELDOS Y SALARIOS 732 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 860.19			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -		
370 OTROS ACTIVOS			MANO DE OBRA INDIRECTA		
ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -		
OTROS 383 -			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS 747 -		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			OTROS COSTOS 748 -		
OTRAS 388 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS 394 -			SUELDOS Y SALARIOS 750 -		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -		
TOTAL DEL ACTIVO 399 860.19			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -		
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -		
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -		
LOCALES 411 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -		
DEL EXTERIOR 413 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -		
LOCALES 415 -			COMISIONES EN VENTAS 760 -		
DEL EXTERIOR 417 -			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -		
LOCALES 418 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -		
DEL EXTERIOR 421 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 764 -		
OBLIGACIONES			GASTOS DE GESTIÓN 765 -		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 -			GASTOS DE VIAJE 766 -		
CON EL IESS 425 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 -		
CON EMPLEADOS 427 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -		
LOCALES 441 -			INTERESES Y COMISIONES		
DEL EXTERIOR 443 -			LOCALES 775 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AL EXTERIOR 776 -		
LOCALES 445 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -		
DEL EXTERIOR 447 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 -		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 106.86		
LOCALES 449 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR 451 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -		
OTRAS PROVISIONES 459 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 106.86		
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 106.86		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 106.86		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 106.86		
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			EN EL PAÍS 806 -		
OTROS PASIVOS 483 -			EN EL EXTERIOR 807 -		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
TOTAL DEL PASIVO 499 860.19			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -			ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -		
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800.00			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
RESERVA LEGAL 507 -			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-0 814 -		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -			= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -		
RESERVA DE CAPITAL 509 167.05			UTILIDAD CAMPO 814		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 514 -			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 -			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 106.86			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 860.19			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 860.19			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 -		
FIRMA CONTADOR			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: ING. MCELLEN GREGOR DE LOZA			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 827 -		
NOMBRE: TERESH NAVEH P.			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. 0908442128			PAGO PREVIO 901 -		
RUC No. 0911509768002			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -			INTERESES POR MORA 903 -		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -			MULTAS 904 -		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				AÑO 926			

BANCO DEL PACÍFICO 29/03/2004 10:00 AM 0025657
 30-012-005914-5
 Valor: \$ 0.00** CABA:0131 REF:4415910 Com:0.50 EFF