SRI SUPERINTENDENCIA DECLARACIONES B.	DEL IMPUESTO A LA CES FORMULARIO Ú	RENTA Y PRESENTACIÓN DE No. 0045586			
FORMULARIO 101 IMPORTA RESOLUCIÓN Nº 0064 INSTRUCCIÓN	NTE: sin	WASE LEPA	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 188 AÑO 1188 No. FORMULARIO QUE SE REC	TIFICA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			ARTA PI GRA DE ORO S.A.		ехременте 46363
ESTADO DE SITUA			ESTADO DE RESULTA 600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE	311	422,74	VENTAS METAS GRAVADAS CON TAJSFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAJSFA CERO	601	287,659,96
B 2 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES GTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTIES NO RELACIONADOS	313 315	66.729,78	EXPORTACIONES DMD/ENDOS PERCIPIOS	606 606	-
(1) PROVISION QUENTAS INCODINABLES CTAS, Y DOC, POR COSRAR CLIENTES RELACIONADOS	317	-	WSPESOS OTROS INGRESOS EXENTOS NO OPURACIONALES PENOMENTOS FINANCIEROS	645 606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR GRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	331	5.047.07 4.913.26	OTPAS PENTAS TOTAL INGRESOS	607 699	287.659,96
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	2.973,36	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	EMES:	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE RIMINISTROS Y MATERIALES	329 501		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PROD. TERMI, Y MERCAD. EN ALMACÉN ASPICADERÍAS EN TRÁNSITO	388	<u>-</u>	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 713	
MINISTER INVENTARIO REPUESTOS, HERPAMIENTAS Y ACCESORIOS	335 397		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714 715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	938 938	80.086,21	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	216 217	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE			() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	718 719	
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALAÇIONES	341	39.470,92	MANO DE UNIFICIOS SOCIALES E INDEMIZACIONES OBRECIA: HONOTARIOS A PERSONAS NATURALES	720 721	
MAGUINAVIRAS, MUEBLES, ENSURES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN	348 947	- -	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACIÓN	792 123	-
VEHICULOS	349 351	 -	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 725	
(+) BEPRECIACIÓN AGUMULADA ACTIVO FUO *(+) BEPRECIACIÓN AGUMULADA ACTIVO FUO	363 355	22.715,38	SUMINISTROS Y MATÉRIALES SEGUROS Y REASEBUROS DE INV. MACUN., EQUIP. Y EDIF. (primar y ourbook)	788 727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	16.755,54	MANTENIMENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728 725	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SINILARES () AMORTIZACIONES ACLIMULADAS	361 363		SUELDOS Y SALARIOS AMENO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730 731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	965	16.755,54	MANO DE BENERICIÓS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ORRA NUMBROTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES MONDO A EXTRANJERIOS DOS SERVICIOS DOS SOCIASIONAS ES	732 734	
ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE CROANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	871		COMBUSTISLES ARRENDAMENTO MERCANTIL	734 735	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DELIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIANO	873		APPRINCIPATION OF BUINES PROJECUS PROPERTIES OF PERSONAS NATURALES	136	-
OTROS ACTIVOS DIFERDOS () MAGRIZACIÓN ACUMULADA	975 977 378	===	ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIÉSAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737 286	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	379	-	() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7:38 740	
GLEATINA Y BOC PERCOCAPINE CLIENTES RELACIONADOS	391	-	() INVENTARIO RINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	741 742 748	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383 386		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	hmarr.ed	
900EMPONES A LANSO PLAZO OTRAS	967 550		SUELCOS, SALAROS BENEFICIOS SOCIALIS E INDEMNIZACIONES	781 762	195,616,21 65,998,47
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	391 393		HONORARIOS A PERISONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	763 764	496,25
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 289 + 579 + 3	397 107 (389	96.841.75	APRENDAMIENTO MERICANTIL AMENDAMIENTO DE BIENES INVA, EBLES PROMEDIAD DE PERSONAS NATURALES	768 786	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	390	-	AFFEINDAMIENTO DE BIÇNES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	757 758	-
410 PASIVO CORRIENTE DISCHAS Y DOCAR PROVIDENCE BACAS PROVIDENCES DEL EXTEROR	41.5	428,01	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLIES	789 780	
Annual Mark Company Co	413 418		SEGUROS Y REASEQUROS (primas y oscionos) SUMINISTRIOS Y MATERIALES	781 783	283,72
THE DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	417 419		GASTOS DE CESTIÓN GASTOS DE VAJE	765 784	
PRESTAMOS DE EQUIDAGLES LOCALES ACCIONESTANO COME MATINE DEL EXTENOR CON LA ADM. TRISUTARIA	421 423	32,752,89	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765 768	15h 06
CHIESECUNES CON EL ESS CON EMPLEADOS	426 427	32,752,89 10,116,33 12,573,30	TIMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS	767 768	454.96 4.087.59 1.973.52
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASAVOS A CORTO IN AVO	428	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FUCES	700	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	439	2,311,22 58,181,75	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOURABLES BAJA DE INVENTARIOS	771	
CONTRACT DESCRIPTION LOCALES PAGES INCOMEDINES DEL EXTERIOR	441 443	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772 773	2/10 2/1
CONTRACTORIES CONTRACTORIES LOCALES	415		ACCURES Y COMMINMES AL DICTERIOR	774 776 776	249,34
HEISTAKES DE SUGUESALUS. LOCALES	448		GASTO PROVISIONES PEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	717	6,481,25
HIPOTECAS POR PAGAR	451 453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	778	275.641,31
OBLIGACIONES EMPLIAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	465 467		PÉRIDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	791 782	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARISO PLAZO	451		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	739 7393	275.641.31
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 476 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 669 - 199 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	797 798	12.01 <u>8.65</u>
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	4/1 4/3		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTIQUIAD DEL EJERCICIO Interior Compo 797		12.018,65
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	429	-	PÉRICIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 () 15/9 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	8603	1.824.76
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	467		(·) 100% DIVIDENDOS PÉRCIBIDOS EXENTOS (·) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804 905	
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 478 + 4	489	58.181.75	(A) CASTILLE IND DEDUCAÇES - EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	6/06 8/07	146,40
ANSIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO	498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	505 809	_==
SUSCRITO O ASIGNADO ()	503	24,000,00	A DATE DO CHAIS DE CHAIS SOC. THAIR A TOPICS AT SPLICE ST. A OTRAS RENTAS EXEMTAS () AMORTIZACIÓN DE PÉUDIDAS THIBUTAÑAS AÑOS ANTERIOPES	810 811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, RACULTATIVA, ESTATUTANIA)	505	2 644 25	(:) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (:) OTRAS DEDUCCIONES	P12	
PESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁNTS	500 511	2.641,35	= UTILIDAD GRAVABLE screecescoscoscoscoscoscoscoscoscoscoscoscoscos	81A 615	10.340.29
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES () PÉRDIDA ADUNULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513		BENVERTIRY CAPITALIZAR SALDO UTLUDAD GRAVABLE 814-816	816	40.700.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasferby campo 71	E0045 (O004)	12.018.65	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 25%)	917 814	10.340,29 2.585,07
(+) PÉRDIDA DEL LIJERCICIO traslador compo 7/ TOTAL PATRIMONIO NETO	898	38.660.00	(·) ANTIOPO PAGAGO (·) PETENCIONES EN LA FUENTE	819	2,876,60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+5 DECLARD QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLA- POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU P		96.841.75 ION EXACTOS Y VERDADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 86)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	894 898	291,53
			SALDO MPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 921 > 0	609	
CÁLCULO DEL ANTÍCIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXINO ANÍO (0.5 * 616). 600 (87).					
FIRMA REPRESENTANTE LEDAL	77) ;	FigA CONTAGGR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
198 GJ No. 1703010049 198 RUD	MPI 17	VEL GRUZ 11910834001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 896 - 901	901 902	
MEDIANTE CHECUE, DÉBYO BANÇARIO, BPECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSAÇIONES	905		INTERÉS POR MORA MULTAS	966 964	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		TOTAL PAGADO 902 + 909 + 904	999	
908 N/C No. 936 N/C No.	E NOTAS (nii chilano 12 N/C No.	914 NC No. 918 Resol No.	ett	Resol. No.
990 USD 411 USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 981			\$15 USD \$17 USD	919 4ES 924	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS					SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓ

12-003-004751-8 90.00 2000709 24 Sando Entermachemal 3.A. SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 2 8 MAR. 2003 Edison Viteri

ANTENNAMENTO.