

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **56112**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990914184001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ARAY REPRESENTACIONES S.A** EXPEDIENTE **56112**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 83.082,01	
CAJA, BANCOS	311 12.062,42	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	7.746,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 2.448,04	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318 7.507,57	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 459,50	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 364,93	TOTAL INGRESOS	90.828,01
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 -	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	14.917,65
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333 23.719,35	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	15.386,59
MERCADERIAS EN TRANSITO	335 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	46.559,14
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	23.719,35
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	46.561,81	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	341 -	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 297,24	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347 1.361,46	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	349 -	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS Fijos TANGIBLES	351 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 1.658,70	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0,00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 -	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 CLIENTES RELACIONADOS 381 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
	383 OTROS 383 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	53.144,03
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
	389 OTRAS 389 -	SUELDOS, SALARIOS	17.337,61
GASTOS ANTICIPADOS	391 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS ACTIVOS	393 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	46.561,81	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 LOCALES 411 -	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
	413 DEL EXTERIOR 413 5.000,00	COMBUSTIBLES	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 LOCALES 415 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
	417 DEL EXTERIOR 417 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	15.718,21
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419 LOCALES 419 609,50	GASTOS DE GESTION	-
	421 DEL EXTERIOR 421 -	GASTOS DE VIAJE	-
OBLIGACIONES	423 CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 7,32	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	738,20
	425 CON EL IESS 425 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
	427 CON EMPLEADOS 427 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 829,84	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 -	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.440,66	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 LOCALES 441 -	BAJA DE INVENTARIOS	-
	443 DEL EXTERIOR 443 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 LOCALES 445 -	INTERESES Y COMISIONES	315,27
	447 DEL EXTERIOR 447 -	AL EXTERIOR	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449 LOCALES 449 31.156,38	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
	451 DEL EXTERIOR 451 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.561,43
HIPOTECAS POR PAGAR	453 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	36.670,72
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTRAS PROVISIONES	459 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	31.156,38	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	89.814,75
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1.013,26
ANTICIPO CLIENTES	471 -	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1.013,26
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
OTROS PASIVOS	483 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	151,99
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	37.597,04	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
PASIVOS CONTINGENTES	490 -	EN EL PAIS	-
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 2.000,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503 -	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ANTICIPABLES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505 -	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 305,32	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
RESERVA DE CAPITAL	509 7.175,82	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
OTROS SUPERAVITS	511 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 -	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 1.097,72	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517 521,35	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	861,27
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519 -	UTILIDAD CAMPO 814	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	8.964,77	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+500	46.561,81	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	215,32
		(-) ANTICIPO PAGADO	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	580,25
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	364,03
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL ARAY U. FIRMA CONTADOR: RAUL PORTILLA

NOMBRE: DANIEL ARAY U. RUC No. 0918538323 NOMBRE: RAUL PORTILLA RUC No. 0014024609001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

808	N/C No.	918	N/C No.	912	N/C No.	814	N/C No.	916	Resol. No.	Resol. No.
809	USD	911	USD	913	USD	815	USD	917	USD	USD

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION