

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC **099097463200** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Arosemena S.A.** 203 EXPEDIENTE **56445**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **153.979,55**  
**CAJA, BANCOS** 311 **7.039,97**  
**INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 312  
**CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS** 315 **66.217,56**  
**(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES** 317 **2.586,93**  
**CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS** 318  
**OTRAS CUENTAS POR COBRAR** 321 **4,00**  
**CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)** 323 **3.928,77**  
**CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)** 325 **896,84**

**320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA** 327  
**INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO** 328  
**INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES** 331  
**INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN** 333 **158.860,24**  
**MERCADERIAS EN TRANSITO** 335 **7.795,51**  
**INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS** 337

**330 OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 339  
**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 340 **242.155,96**

**340 ACTIVO FIJO** **602 INGRESOS NO OPERACIONALES**  
**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **603 DIVIDENDOS PERCIBIDOS**  
**TERRENOS** 341 **5.978,38** **604 OTROS INGRESOS EXENTOS**  
**EDIFICIOS E INSTALACIONES** 342 **3.078,16** **605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS**  
**MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS** 343 **2.900,22** **606 OTRAS RENTAS**  
**EQUIPO DE COMPUTACION** 344 **188,69**  
**VEHICULOS** 345 **154.168,24**

**OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 346  
**(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO** 349 **710 COSTO DE VENTAS**  
**(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO** 355 **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **151.374,53**  
**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 359 **2.900,22** **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **1.876,32**  
**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 360 **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **94.470,58**  
**MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES** 361 **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **158.860,24**  
**(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS** 363 **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA**  
**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 366 **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA**  
**TOTAL ACTIVO FIJO** 369 **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA**

**370 ACTIVO DIFERIDO** **718 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**  
**GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION** 371 **719 MANO DE OBRERA**  
**GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS** 372 **720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**  
**SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO** 373 **721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**  
**OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 377 **722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**  
**(-) AMORTIZACION ACUMULADA** 379 **723 GASTOS DE FABRICACION**  
**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 379 **724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO**  
**380 OTROS ACTIVOS** **725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO**  
**CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO** **726 SUMINISTROS Y MATERIALES**  
**CLIENTES RELACIONADOS** 381 **727 SEGUROS, PASES, VOUCHERS, EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)**  
**OTROS** 383 **728 MANTENIMIENTO**  
**(-) PROVISIONES INCOBRABLES** 385 **729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**  
**INVERSIONES A LARGO PLAZO** **730 SUELDOS Y SALARIOS**  
**SOCIEDADES RELACIONADAS** 387 **731 MANO DE OBRERA INDIRECTA**  
**OTRAS** 389 **732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**  
**GASTOS ANTICIPADOS** 391 **733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**  
**OTROS ACTIVOS** 393 **734 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**  
**TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 **735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL**  
**TOTAL DEL ACTIVO** **339 + 369 + 379 + 397** **736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**  
**ACTIVOS CONTINGENTES** **737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**  
**400 PASIVO** **738 COMISIONES EN VENTAS** **88.861,19**  
**410 PASIVO CORRIENTE** **739 PROMOCION Y PUBLICIDAD**  
**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES** **740 COMBUSTIBLES**  
**LOCALES** 411 **57.481,97** **741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)**  
**DEL EXTERIOR** 413 **742 SUMINISTROS Y MATERIALES**  
**OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** **743 GASTOS DE GESTION**  
**LOCALES** 415 **744 GASTOS DE VIAJE**  
**DEL EXTERIOR** 417 **745 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**  
**PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE** **746 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES**  
**LOCALES** 419 **747 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**  
**DEL EXTERIOR** 421 **748 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS**  
**OBLIGACIONES** **749 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS**  
**CON LA ADM. TRIBUTARIA** 423 **750 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)**  
**CON EL IESS** 425 **751 CUENTAS INCOBRABLES**  
**CON EMPLEADOS** 427 **752 BAJA DE INVENTARIOS**  
**PROVISIONES A CORTO PLAZO** 429 **753 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO**  
**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO** 431 **754 INTERESES Y COMISIONES**  
**TOTAL PASIVO CORRIENTE** 439 **755 LOCALES**  
**440 PASIVO LARGO PLAZO** **756 AL EXTERIOR**  
**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES** **757 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES**  
**LOCALES** 441 **758 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**  
**DEL EXTERIOR** 443 **759 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **11.062,81**  
**OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** **760 780 GASTOS NO OPERACIONALES**  
**LOCALES** 445 **761 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS**  
**DEL EXTERIOR** 447 **762 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES**  
**PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE** **763 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**  
**LOCALES** 449 **764 TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789**  
**DEL EXTERIOR** 451 **765 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **160.624,82**  
**HIPOTECAS POR PAGAR** 453 **766 PERDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **6.456,58**  
**OBLIGACIONES EMITIDAS** 455 **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**  
**PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL** 457 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797  
**OTRAS PROVISIONES** 459 **PERDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798  
**OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO** 461 **(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES**  
**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 463 **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS**  
**470 PASIVO DIFERIDO** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS**  
**ANTICIPO CLIENTES** 471 **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES**  
**OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 473 **EN EL PAIS**  
**TOTAL PASIVO DIFERIDO** 475 **EN EL EXTERIOR**  
**480 OTROS PASIVOS** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS**  
**INGRESOS ANTICIPADOS** 481 **(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES**  
**OTROS PASIVOS** 483 **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES**  
**TOTAL OTROS PASIVOS** 485 **(-) OTRAS DEDUCCIONES**  
**TOTAL DEL PASIVO** **439 + 469 + 479 + 489** **767 UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0**  
**PASIVOS CONTINGENTES** **768 FONDA** **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0**  
**500 PATRIMONIO NETO** **769 REINVERTIR Y CAPITALIZAR**  
**CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO** 501 **770 SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816**  
**(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA** 503 **771 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 \* 15%) + (817 \* 25%)**  
**APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION** 505 **(-) ANTICIPO PAGADO**  
**RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)** 507 **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE**  
**RESERVA DE CAPITAL** 509 **(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES**  
**OTROS SUPERAVITS** 511 **772 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0**  
**UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES** 513 **773 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **818 - 819 - 820 - 821 > 0**  
**(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES** 515 **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
**UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 **ANTICIPO PROXIMO AÑO** **(0.5 \* 818) - 820**  
**(-) PERDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **499+598** **245.056,18**

**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** **FIRMA CONTADOR**

**NOMBRE:** Carlos Arosemena **NOMBRE:** Francisco Arevalo

**C.I. No.:** 0904922630 **RUC No.:** 0903158681001

**MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO**

**MEDIANTE COMPENSACIONES**

**MEDIANTE NOTAS DE CREDITO**

**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**

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

**N/C No.** **USD** **RESOL. No.** **USD**

**(CAMPO 812 Y 821) LEY No.** **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**