FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **1.999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **991123431001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CORPORACION ARIES S.A. CORPOARIES** EXPEDIENTE **9760-91**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS										
300 ACTIVO				600 INGRESOS										
310 ACTIVO CORRIENTE				601										
CAJA, BANCOS	311	168,57		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	-								
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	292,80								
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		EXPORTACIONES	603	-								
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-		INGRESOS OPERACIONALES	604	-								
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-								
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-								
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-		OTRAS RENTAS	608	-								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-		TOTAL INGRESOS	609	292,80								
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-		700 COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-		710 COSTO DE VENTAS										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	-								
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	168,57		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	-								
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715	-								
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA										
TERRENOS	341	1.106,99		SUELDOS Y SALARIOS	716	-								
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	-								
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	718	-								
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	719	-								
VEHICULOS	345	-		GASTOS DE FABRICACION	720	-								
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	721	-								
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	-								
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	723	-								
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1.106,99		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	724	-								
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES										
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	725	-								
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-		SUELDOS Y SALARIOS	726	-								
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-								
TOTAL ACTIVO FIJO	354	1.106,99		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	728	-								
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES										
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		COMBUSTIBLES	729	-								
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	730	-								
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	-								
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	-								
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	-								
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	-								
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	735	-								
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	736	-								
OTROS	382	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	737	-								
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS										
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-		SUELDOS, SALARIOS	750	-								
OTRAS	385	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-								
GASTOS ANTICIPADOS	386	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	-								
OTROS ACTIVOS	387	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	-								
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754	-								
TOTAL DEL ACTIVO	389	1.275,56		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	-								
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	-								
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS										
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD										
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		COMBUSTIBLES	757	-								
LOCALES	411	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	758	-								
DEL EXTERIOR	412	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	759	-								
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	413	-		GASTOS DE GESTION	760	-								
LOCALES	413	-		GASTOS DE VIAJE	761	-								
DEL EXTERIOR	414	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	762	-								
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	415	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	763	-								
LOCALES	415	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	764	282,61								
DEL EXTERIOR	416	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	765	-								
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	2,40		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	766	-								
CON EL IESS	418	-		AMORTIZACION (INVERSIONES E INTANGIBLES)	767	-								
CON EMPLEADOS	419	-		CUENTAS INCOBRABLES	768	-								
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-		BAJA DE INVENTARIOS	769	-								
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	770	-								
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	2,40		INTERESES Y COMISIONES	771	-								
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES										
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		AL EXTERIOR	772	-								
LOCALES	441	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	773	-								
DEL EXTERIOR	442	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	774	-								
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	443	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	775	282,61								
LOCALES	443	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES										
DEL EXTERIOR	444	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	-								
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	445	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	-								
LOCALES	445	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	-								
DEL EXTERIOR	446	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	783	749 + 779 + 789	282,61							
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	447	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	784	699 - 799 > 0	10,19							
LOCALES	447	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	785	699 - 799 < 0	-							
DEL EXTERIOR	448	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA										
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	449	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797	10,19							
LOCALES	449	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798	-							
DEL EXTERIOR	450	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-								
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	451	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-								
LOCALES	451	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-								
DEL EXTERIOR	452	-		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	EN EL PAIS	-							
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	453	-		EN EL EXTERIOR	807	-								
LOCALES	453	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-								
DEL EXTERIOR	454	-		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATENUABLES	809	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-							
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	455	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-							
LOCALES	455	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-								
DEL EXTERIOR	456	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-								
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	457	-		= UTILIDAD GRAVABLE	813	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	10,19							
LOCALES	457	-		= PERDIDA	814	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-							
DEL EXTERIOR	458	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-								
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	459	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816	814-816	10,19							
LOCALES	459	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	817	(816 * 15%) + (817 * 25%)	2,55							
DEL EXTERIOR	460	-		(-) ANTICIPO PAGADO	818	-								
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	461	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-								
LOCALES	461	-		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-								
DEL EXTERIOR	462	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	821	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-							
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	463	-		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	822	818 - 819 - 820 - 821 > 0	2,55							
LOCALES	463	-		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA										
DEL EXTERIOR	464	-		ANTICIPO PROXIMO AÑO	823	(0.5 * 818) - 820	-							
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	465	-		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO										
LOCALES	465	-		PAGO PREVIO	900	-								
DEL EXTERIOR	466	-		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	901	899 - 901	2,55							
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	467	-		INTERES POR MORA	902	-	1,14							
LOCALES	467	-		MULTAS	903	-	2,52							
DEL EXTERIOR	468	-		TOTAL PAGADO	904	902 + 903 + 904	6,21							
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	469	-		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO										
LOCALES	469	-		DETALLE DE COMPENSACIONES										
DEL EXTERIOR	470	-		N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	471	-		USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
LOCALES	471	-		(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	920	REGISTRO OFICIAL No.	922	ANO	923	MES	924	DIA	925	
DEL EXTERIOR	472	-		COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS										
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	473	-		TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96										
LOCALES	473	-		SELLO Y FECHA DE RECEPCION										
DEL EXTERIOR	474	-		32-285-014737-9										
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	475	-		Francisco Xavier Gomez Trujillo										
LOCALES	475	-		Gomez Trujillo										
DEL EXTERIOR	476	-		Gomez Trujillo										
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	477	-		Gomez Trujillo										
LOCALES	477	-		Gomez Trujillo										
DEL EXTERIOR	478	-		Gomez Trujillo										
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	479	-		Gomez Trujillo										
LOCALES	479	-		Gomez Trujillo										
DEL EXTERIOR	480	-		Gomez Trujillo										
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	481	-		Gomez Trujillo										
LOCALES	481	-		Gomez Trujillo										
DEL EXTERIOR	482	-		Gomez Trujillo										
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	483	-		Gomez Trujillo										
LOCALES	483	-		Gomez Trujillo										
DEL EXTERIOR	484	-		Gomez Trujillo										
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	485	-		Gomez Trujillo										
LOCALES	485	-		Gomez Trujillo										
DEL EXTERIOR	486	-		Gomez Trujillo										
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	487	-		Gomez Trujillo										
LOCALES	487	-		Gomez Trujillo										
DEL EXTERIOR	488	-		Gomez Trujillo										
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	489	-		Gomez Trujillo										
LOCALES	489	-		Gomez Trujillo										
DEL EXTERIOR	490	-		Gomez Trujillo										
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	491	-		Gomez Trujillo										
LOCALES	491	-		Gomez Trujillo										
DEL EXTERIOR	492	-		Gomez Trujillo										
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	493	-		Gomez Trujillo										
LOCALES	493	-		Gomez Trujillo										
DEL EXTERIOR	494	-		Gomez Trujillo										
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	495	-		Gomez Trujillo										
LOCALES	495	-		Gomez Trujillo										
DEL EXTERIOR	496	-		Gomez Trujillo										
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	497	-		Gomez Trujillo										
LOCALES	497	-		Gomez Trujillo										
DEL EXTERIOR	498	-		Gomez Trujillo										
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	499	-		Gomez Trujillo										
LOCALES	499	-		Gomez Trujillo										
DEL EXTERIOR	500	-		Gomez Trujillo										
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	501	-		Gomez Trujillo										
LOCALES	501	-		Gomez Trujillo										
DEL EXTERIOR</														