

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2.000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991123431001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CORPORACION ARIES S.A. CORPOARIES** EXPEDIENTE **99760-91**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	201,50		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		6.540,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES		-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		INGRESOS NO OPERACIONALES		-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		OTROS INGRESOS EXENTOS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		OTRAS RENTAS		-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-		TOTAL INGRESOS		6.540,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	201,50		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	10.718,99		SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-		MANO DE OBRA DIRECTA	720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
VEHICULOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-		GASTOS DE FABRICACION	724	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352	10.718,99		SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	354	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	358	-		SUELDOS Y SALARIOS	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	362	10.718,99		MANO DE OBRA INDIRECTA	732	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
SEÑALADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-		COMBUSTIBLES	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-	
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	383	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	-	
OTROS ACTIVOS	384	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	744	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-		TOTAL COSTO DE VENTAS			
TOTAL DEL ACTIVO	399	10.920,49		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-		SUELDOS, SALARIOS	751	-	
400 PASIVO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
DEBITOS Y PROVISIONES A PAGAR PROVEEDORES	411	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
DEBITOS Y PROVISIONES A PAGAR PROVEEDORES	412	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
DEBITOS Y PROVISIONES A PAGAR PROVEEDORES	413	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
DEBITOS Y PROVISIONES A PAGAR PROVEEDORES	414	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
DEBITOS Y PROVISIONES A PAGAR PROVEEDORES	415	-		COMISIONES EN VENTAS	758	-	
DEBITOS Y PROVISIONES A PAGAR PROVEEDORES	416	-		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
DEBITOS Y PROVISIONES A PAGAR PROVEEDORES	417	-		COMBUSTIBLES	760	-	
DEBITOS Y PROVISIONES A PAGAR PROVEEDORES	418	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	
DEBITOS Y PROVISIONES A PAGAR PROVEEDORES	419	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
DEBITOS Y PROVISIONES A PAGAR PROVEEDORES	420	-		GASTOS DE GESTION	763	-	
DEBITOS Y PROVISIONES A PAGAR PROVEEDORES	421	-		GASTOS DE VIAJE	764	-	
DEBITOS Y PROVISIONES A PAGAR PROVEEDORES	422	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
DEBITOS Y PROVISIONES A PAGAR PROVEEDORES	423	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
DEBITOS Y PROVISIONES A PAGAR PROVEEDORES	424	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	
DEBITOS Y PROVISIONES A PAGAR PROVEEDORES	425	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
DEBITOS Y PROVISIONES A PAGAR PROVEEDORES	426	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
DEBITOS Y PROVISIONES A PAGAR PROVEEDORES	427	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
DEBITOS Y PROVISIONES A PAGAR PROVEEDORES	428	-		CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
DEBITOS Y PROVISIONES A PAGAR PROVEEDORES	429	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
DEBITOS Y PROVISIONES A PAGAR PROVEEDORES	430	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
DEBITOS Y PROVISIONES A PAGAR PROVEEDORES	431	-		INTERESES Y COMISIONES	774	-	
DEBITOS Y PROVISIONES A PAGAR PROVEEDORES	432	-		LOCALES	775	-	
DEBITOS Y PROVISIONES A PAGAR PROVEEDORES	433	-		AL EXTERIOR	776	-	
DEBITOS Y PROVISIONES A PAGAR PROVEEDORES	434	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
DEBITOS Y PROVISIONES A PAGAR PROVEEDORES	435	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	-	
DEBITOS Y PROVISIONES A PAGAR PROVEEDORES	436	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		6.507,08	
DEBITOS Y PROVISIONES A PAGAR PROVEEDORES	437	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEBITOS Y PROVISIONES A PAGAR PROVEEDORES	438	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
DEBITOS Y PROVISIONES A PAGAR PROVEEDORES	439	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
DEBITOS Y PROVISIONES A PAGAR PROVEEDORES	440	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
DEBITOS Y PROVISIONES A PAGAR PROVEEDORES	441	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	6.507,08	
DEBITOS Y PROVISIONES A PAGAR PROVEEDORES	442	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	32,92	
DEBITOS Y PROVISIONES A PAGAR PROVEEDORES	443	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
DEBITOS Y PROVISIONES A PAGAR PROVEEDORES	444	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
DEBITOS Y PROVISIONES A PAGAR PROVEEDORES	445	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	32,92	
DEBITOS Y PROVISIONES A PAGAR PROVEEDORES	446	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		
DEBITOS Y PROVISIONES A PAGAR PROVEEDORES	447	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
DEBITOS Y PROVISIONES A PAGAR PROVEEDORES	448	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
DEBITOS Y PROVISIONES A PAGAR PROVEEDORES	449	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
DEBITOS Y PROVISIONES A PAGAR PROVEEDORES	450	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		
DEBITOS Y PROVISIONES A PAGAR PROVEEDORES	451	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR		
DEBITOS Y PROVISIONES A PAGAR PROVEEDORES	452	-		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
DEBITOS Y PROVISIONES A PAGAR PROVEEDORES	453	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBITOS Y PROVISIONES A PAGAR PROVEEDORES	454	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEBITOS Y PROVISIONES A PAGAR PROVEEDORES	455	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
DEBITOS Y PROVISIONES A PAGAR PROVEEDORES	456	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	32,92	
DEBITOS Y PROVISIONES A PAGAR PROVEEDORES	457	-		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
DEBITOS Y PROVISIONES A PAGAR PROVEEDORES	458	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
DEBITOS Y PROVISIONES A PAGAR PROVEEDORES	459	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	32,92	
DEBITOS Y PROVISIONES A PAGAR PROVEEDORES	460	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	8,23	
DEBITOS Y PROVISIONES A PAGAR PROVEEDORES	461	-		(-) ANTICIPO PAGADO			
DEBITOS Y PROVISIONES A PAGAR PROVEEDORES	462	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
DEBITOS Y PROVISIONES A PAGAR PROVEEDORES	463	-		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEBITOS Y PROVISIONES A PAGAR PROVEEDORES	464	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		
DEBITOS Y PROVISIONES A PAGAR PROVEEDORES	465	-		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	8,23	
DEBITOS Y PROVISIONES A PAGAR PROVEEDORES	466	-		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DEBITOS Y PROVISIONES A PAGAR PROVEEDORES	467	-		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820		
DEBITOS Y PROVISIONES A PAGAR PROVEEDORES	468	-		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
DEBITOS Y PROVISIONES A PAGAR PROVEEDORES	469	-		PAGO PREVIO	901		
DEBITOS Y PROVISIONES A PAGAR PROVEEDORES	470	-		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	8,23	
DEBITOS Y PROVISIONES A PAGAR PROVEEDORES	471	-		INTERES POR MORA	902	2,31	
DEBITOS Y PROVISIONES A PAGAR PROVEEDORES	472	-		MULTAS	903	5,18	
DEBITOS Y PROVISIONES A PAGAR PROVEEDORES	473	-		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	15,72	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Kamal Kharashta* FIRMA CONTADOR: *Francisco Javier Gomez Trujillo*

NOMBRE: **Kamal Kharashta** NOMBRE: **Francisco Javier Gomez Trujillo**

CI: **0909040230** RUC: **9900213059001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **15,72**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **-**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
809	USD			910	USD		
810	USD			911	USD		
811	USD			912	USD		
812	USD			913	USD		
813	USD			914	USD		
814	USD			915	USD		
815	USD			916	USD		
816	USD			917	USD		
817	USD			918	USD		
818	USD			919	USD		
819	USD			920	USD		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

REGISTRO OFICIAL No. **922** MES **10** DIA **20**

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

BANCO INTERNACIONAL RECIBIDO POR PAGAR **20 DIC. 2002** Francisco Javier Gomez Trujillo Contador Publico Registrado