



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0082632

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0084

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2.002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

59760

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0 9 9 1 1 2 3 4 3 1 0 0 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CORPORACION ARIES S.A.CORPOARIES 203 EXPEDIENTE 59760-91

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE ANTES	CAJA, BANCOS	311	1.188,21	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	11.040,00
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA)	323	-	OTRAS RENTAS	607	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	609	11.040,00
REMANEJABLE	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	711	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.188,21	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	-	SUELdos Y SALARIOS	719	-
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	10.718,99	MANO DE OBRA-DIRECTA		
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNAZIONES	720	-
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	VEHÍCULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	268,00	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	10.450,99	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	SUELdos Y SALARIOS	730	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	10.450,99	MANO DE OBRA-INDIRECTA		
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNAZIONES	731	-
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
370 ACTIVO DIFERIDO				GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	734	-
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES	735	-
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
	SALDO ADEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
	(-) PROVISIONES INCORBABLES	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-
	OTRAS	389	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	744	-
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	OTROS ACTIVOS	393	-	SUELdos, SALARIOS	751	-
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNAZIONES	752	-
	TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	11.639,20	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
400 PASIVO				COMBUSTIBLES	755	-
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	756	-
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	500,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	-
	LOCALES	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	-
	DEL EXTERIOR	415	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	760	-
	LOCales	419	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	-
	DEL EXTERIOR	421	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	762	-
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	763	-
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	764	8.854,21
	CON EL IESS	427	-	765	803,00	
	CON EMPLEADOS	429	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	766	268,00
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	767	-
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	768	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	500,00	CUENTAS INCORBABLES	769	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	770	-
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	771	-
	LOCALES	443	-	INTERESES Y COMISIONES	772	-
	DEL EXTERIOR	445	-	AL EXTERIOR	773	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	GASTO-PROVISIONES DEDUCIBLES	774	-
	LOCales	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	775	500,00
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	10.845,23
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-	777	-	
	HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
	OBLIGACIONES EMITIDAS	456	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
	OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	784	10.845,23	
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	194,77
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	-
	ANTICIPO CLIENTES	471	-	787	-	
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	788	-	
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	789	-	
480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	790	194,77
	OTROS PASIVOS	483	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	791	-
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	792	-	
	TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	500,00	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	793	-
	PASIVOS CONTINGENTES	498	-	794	-	
500 PATRIMONIO NETO				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	795	-
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	796	-
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	797	-
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	798	-
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	12,42	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	799	-
	RESERVA DE CAPITAL	509	10.634,95	(-) OTRAS DEDUCCIONES	800	-
	OTROS SUPERÁVITS	511	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	801	194,77
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	97,06	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	802	-
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	803	-	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	194,77	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	804	-
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	805	-
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	11.139,20	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	806	-
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					