

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **0991123431001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CORPORACION ARIES S.A. CORPOARIES** 203 EXPEDIENTE **59760-9**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601</b>			
CAJA, BANCOS	311	787,01	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	12.000,00	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	699	12.000,00	

<b>320 ACTIVO REALIZABLE</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>327</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>787,01</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>720 MANO DE OBRA DIRECTA</b>		
<b>341</b>			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	10.718,99	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	268,00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EQUIPO	727	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>10.450,99</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-

<b>360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>730 MANO DE OBRA INDIRECTA</b>		
<b>361</b>			SUELDOS Y SALARIOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>10.450,99</b>	COMBUSTIBLES	734	-

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>		
<b>371</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			<b>745 TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
<b>381</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
GASTOS ANTICIPADOS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>11.238,00</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-

<b>400 PASIVO</b>			<b>760 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>765 COMBUSTIBLES</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	420,02
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
OBLIGACIONES	423	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	8.269,01
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>-</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	359,17

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b>		
<b>441</b>			<b>775 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	AL EXTERIOR	775	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	2.089,07
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>11.915,27</b>

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>471</b>			<b>781</b>		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>478</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>-</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>790 TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>481</b>			749 + 779 + 789		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	787	11.915,27
OTROS PASIVOS	483	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	790	84,73
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>799</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>799</b>	<b>11.915,27</b>

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>501</b>			<b>801</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	26,49	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
RESERVA DE CAPITAL	509	10.634,95	EN EL PAÍS	806	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	EN EL EXTERIOR	807	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	291,83	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	84,73	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>11.238,00</b>	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>11.238,00</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-

<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)</b>			<b>814 = UTILIDAD GRAVABLE</b>		
			801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
			<b>815 = PÉRDIDA</b>		
			801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
			<b>UTILIDAD CAMPO 814</b>		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			<b>818</b>		
			<b>819</b>		
			<b>820</b>		
			<b>821</b>		
			<b>822</b>		
			<b>823</b>		
			<b>824</b>		
			<b>825</b>		
			<b>826</b>		
			<b>827</b>		
			<b>828</b>		
			<b>829</b>		
			<b>830</b>		
			<b>831</b>		
			<b>832</b>		
			<b>833</b>		
			<b>834</b>		
			<b>835</b>		
			<b>836</b>		
			<b>837</b>		
			<b>838</b>		
			<b>839</b>		
			<b>840</b>		
			<b>841</b>		
			<b>842</b>		
			<b>843</b>		
			<b>844</b>		
			<b>845</b>		
			<b>846</b>		
			<b>847</b>		
			<b>848</b>		
			<b>849</b>		
			<b>850</b>		
			<b>851</b>		
			<b>852</b>		
			<b>853</b>		
			<b>854</b>		
			<b>855</b>		
			<b>856</b>		
			<b>857</b>		
			<b>858</b>		
			<b>859</b>		
			<b>860</b>		
			<b>861</b>		
			<b>862</b>		
			<b>863</b>		
			<b>864</b>		
			<b>865</b>		
			<b>866</b>		
			<b>867</b>		
			<b>868</b>		
			<b>869</b>		
			<b>870</b>		
			<b>871</b>		
			<b>872</b>		
			<b>873</b>		
			<b>874</b>		
			<b>875</b>		
			<b>876</b>		
			<b>877</b>		
			<b>878</b>		
			<b>879</b>		
			<b>880</b>		
			<b>881</b>		
			<b>882</b>		
			<b>883</b>		
			<b>884</b>		
			<b>885</b>		
			<b>886</b>		
			<b>887</b>		
			<b>888</b>		
			<b>889</b>		
			<b>890</b>		
			<b>891</b>		
			<b>892</b>		
			<b>893</b>		
			<b>894</b>		
			<b>895</b>		
			<b>896</b>		
			<b>897</b>		
			<b>898</b>		
			<b>899</b>		
			<b>900</b>		
			<b>901</b>		
			<b>902</b>		
			<b>903</b>		
			<b>904</b>		
			<b>905</b>		
			<b>906</b>		
			<b>907</b>		
			<b>908</b>		
			<b>909</b>		
			<b>910</b>		
			<b>911</b>		
			<b>912</b>		
			<b>913</b>		
			<b>914</b>		
			<b>915</b>		
			<b>916</b>		
			<b>917</b>		
			<b>918</b>		
			<b>919</b>		
			<b>920</b>		
			<b>921</b>		
			<b>922</b>		
			<b>923</b>		
			<b>924</b>		
			<b>925</b>		
			<b>926</b>		
			<b>927</b>		
			<b>928</b>		
			<b>929</b>		
			<b>930</b>		
			<b>931</b>		
			<b>932</b>		
			<b>933</b>		
			<b>934</b>		
			<b>935</b>		
			<b>936</b>		
			<b>937</b>		
			<b>938</b>		
			<b>939</b>		
			<b>940</b>		
			<b>941</b>		
			<b>942</b>		
			<b>943</b>		
			<b>944</b>		
			<b>945</b>		
			<b>946</b>		
			<b>947</b>		
			<b>948</b>		
			<b>949</b>		
			<b>950</b>		
			<b>951</b>		
			<b>952</b>		
			<b>953</b>		