SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0187992

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0054

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991169024001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ARETINA S.A. 203 EXPEDIENTE 65425

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	247.018,10
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	453.419,84
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	–
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	12.783,88
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	48.702,63
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	45.343,00
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	89.538,89
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	–
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	–
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	–
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	–
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	24.335,89
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	921.142,23
ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		345	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		346	761.221,06
EQUIPO DE COMPUTACION		347	79.665,43
VEHICULOS		349	54.870,47
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	237.472,91
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		356	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	658.284,05
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		365	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		366	–
TOTAL ACTIVO FIJO		369	658.284,05
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		376	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	–
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	OTROS	383	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
	OTRAS	389	–
GASTOS ANTICIPADOS		391	–
OTROS ACTIVOS		393	–
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	–
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 369 + 379 + 397	399	1.579.426,28
ACTIVOS CONTINGENTES		398	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	255.371,73
	DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	–
	DEL EXTERIOR	417	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	–
	DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	60.463,74
	CON EL IESS	425	5.115,28
	CON EMPLEADOS	427	23.189,16
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	52.737,70
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	396.877,61
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	–
	DEL EXTERIOR	447	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	–
	DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR		453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	–
OTRAS PROVISIONES		459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	–
490 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		475	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–
500 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		483	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	396.877,61
PASIVOS CONTINGENTES		498	–
600 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		601	800,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		603	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		605	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		607	493,17
RESERVA DE CAPITAL		608	90.102,06
PERDIDAS ACUMULADAS		611	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		613	–
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		615	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	617	1.091.153,44
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	619	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		699	1.182.548,67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	799	1.579.426,28

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 64, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: OMAR VEGA FERNANDEZ — NOMBRE: CARLOS TEJADA R.

C.I. No. 0923265829 — 198 RUC No. 0916878218001

MENOS CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	808	143.058,18
MENOS COMPENSACIONES	809	–
MENOS NOTAS DE CREDITO	897	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	4.240.181,57
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	928.542,75
EXPORTACIONES		603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	20,16
	OTRAS RENTAS	607	5.354,43
TOTAL INGRESOS		699	5.174.098,91
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACION		723	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQ., EQUIP., Y EDIF. (prima y cedidas)		727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES		734	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	220.180,98
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	85.070,40
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	–
COMISIONES EN VENTAS		758	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	2.239,20
COMBUSTIBLES		760	98.614,63
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedidas)		761	56.371,78
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	186.448,26
GASTOS DE GESTION		763	4.683,77
GASTOS DE VIAJE		764	18.706,92
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	251.473,78
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	4.982,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	8.222,17
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	60.085,25
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	–
CUENTAS INCOBRABLES		771	–
BAJA DE INVENTARIOS		772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	–
	AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	3.085.866,33
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	4.082.945,47
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		783	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	4.082.945,47
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	1.091.153,44
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	1.091.153,44
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	803	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	164.186,16
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		806	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		808	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	809	3.421,07
	EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		810	–
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	812	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	813	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-806-808-809-810-811-812-813-814		814	930.388,29
= PERDIDA 801-802-803-804-806-808-809-810-811-812-813-814		815	–
UTILIDAD GANADA 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	930.388,29
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	232.597,07
(-) ANTICIPO PAGADO		819	51.376,46
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	38.162,43
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		822	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		823	143.058,18
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		827	78.136,11
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901		902	143.058,18
INTERES POR MORA		903	–
MULTAS		904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	143.058,18

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. –	910	N/C No. –	912	N/C No. –	914	N/C No. –	916 Resol. No. –
USD –	911	USD –	913	USD –	915	USD –	917 USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No. –	920	USD –	
919 USD –	921	USD –	

(*) 912 Y 921) LEY No. 921 – – – – REGISTRO OFICIAL No. 922 – – – – AÑO 923 – – – – MES 924 – – DIA 925 – –

S: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 291 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

h