

67764

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		Nº 20 0051918		
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719		- 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA		
RUC 0991253487001		2004	-	203 EXPEDIENTE 67764		
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		ARROSONA S.A.				
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	40	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	603 EXPORTACIONES NETAS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	27.747,37				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	605 OTRAS RENTAS EXENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	607 OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	609 TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	700 COSTOS Y GASTOS			
PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	710 COSTO DE VENTAS			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	27.747,37	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
340 ACTIVO FIJO			715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	341	18.605,48	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
EDIFICIOS	343	-	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	79.427,83	719 SUELDOS Y SALARIOS			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	65.909,11	723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	728 SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIA Y EQUIPO (primas y cesiones)			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	32.154,20	730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
370 OTROS ACTIVOS			731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
ACTIVO DIFERIDO			732 SUELDOS Y SALARIOS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	104,58	736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	104,58	738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
ACTIVOS LARGO PLAZO			739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-	741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
	OTROS	385	-	742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	387	-	743 COMISIONES EN VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	389	-	744 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
	OTRAS	391	-	745 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	746 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
OTROS ACTIVOS	395	20.565,50	747 SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	20.565,50	748 GASTOS DE GESTIÓN			
TOTAL DEL ACTIVO	399	80.621,65	749 GASTOS DE VIAJE			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	-	750 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
400 PASIVO			751 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
410 PASIVO CORRIENTE			752 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	12.948,55	753 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
	DEL EXTERIOR	413	-	754 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	5.103,19	755 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
	DEL EXTERIOR	417	-	756 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	757 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
	DEL EXTERIOR	421	-	758 INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	12,37	759 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
	CON EL IESS	425	2.953,29	760 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	CON EMPLEADOS	427	-	760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-	761 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	4.731,78	762 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	606,64	763 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	26.751,22	764 TOTAL GASTOS Y GASTOS			
440 PASIVO LARGO PLAZO			765 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	766 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
	DEL EXTERIOR	443	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	21.275,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
	DEL EXTERIOR	447	-	Trasladar campo 797		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
	DEL EXTERIOR	451	-	Trasladar campo 798		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-	Trasladar campo 804			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
OTRAS PROVISIONES	461	-	Trasladar campo 805			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	60.912,72	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	82.137,72	EN EL PAÍS			
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)			
480 OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
OTROS PASIVOS	483	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES			
TOTAL DEL PASIVO	499	108.941,94	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	-	= PÉRDIDA 802-804-805-806+807-808+809+810-811-812-813-0			
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD CAMPO 814			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
RESERVA LEGAL	507	-	(-) 816 * 15% + (-) 817 * 25%			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	(-) ANTICIPO PAGADO			
RESERVA DE CAPITAL	509	37.034,88	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	511	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	65.620,22	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	14,35	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	28.320,29	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	80.621,65	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: Antonio Arrosona		NOMBRE: MARIA ALMERA		PAGO PREVIO		
RUC Nº: 0991253487001		RUC Nº: 091224413001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		3,49		INTERÉS POR MORA		
MEDIANTE COMPENSACIONES		-		MULTAS		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		-		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES			
906 N/C Nº	910 N/C Nº	912 N/C Nº	914 N/C Nº	916 Resol. Nº	918 Resol. Nº	
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº	921	REGISTRO FISCAL Nº	922	AÑO	923	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04			2005			