I

[redacted] No. 0 0013347

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 1995 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE — | No. Empleados bajo nómina 0

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991270380001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ARAY LECARO S.A. | EXPEDIENTE 68110

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	30,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	313	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	30,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	45,00
EDIFICIOS	342	1.250,00
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	345,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1.355,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	1.355,00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	361	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	362	—
OTROS	363	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	364	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	365	—
OTRAS	366	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	367	—
OTROS ACTIVOS	368	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	369	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 = 399 + 379 + 359	399	1.385,00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	400	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES POR PAGAR LOCALES	401	—
PROVEEDORES POR PAGAR DEL EXTERIOR	402	—
ACREEDORES POR PAGAR LOCALES	403	—
ACREEDORES POR PAGAR DEL EXTERIOR	404	—
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA LOCALES	405	0,90
OBLIGACIONES CON EL IESS LOCALES	406	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS LOCALES	407	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	408	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	409	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	410	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	411	0,90
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES POR PAGAR LOCALES	412	—
PROVEEDORES POR PAGAR DEL EXTERIOR	413	—
ACREEDORES POR PAGAR LOCALES	414	—
ACREEDORES POR PAGAR DEL EXTERIOR	415	—
ACREEDORES POR PAGAR LOCALES	416	—
ACREEDORES POR PAGAR DEL EXTERIOR	417	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	418	—
HIPOTECAS POR PAGAR	419	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	420	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	421	—
OTRAS PROVISIONES	422	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	423	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	424	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	425	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	426	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	427	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	428	—
OTROS PASIVOS	429	—
TOTAL OTROS PASIVOS	430	—
TOTAL DEL PASIVO 499 = 499 + 479 + 459	431	0,90
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	432	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	433	1.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	434	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	435	—
RESERVA LEGAL	436	0,41
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	437	3,66
RESERVA DE CAPITAL	438	1.217,33
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	439	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	440	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	441	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	442	2,70
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	443	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	444	1.384,10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+444	445	1.385,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	300,00
EXPORTACIONES NETAS	603	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	300,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
SUELDOS Y SALARIOS	709	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	719	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	721	—
SUELDOS Y SALARIOS	722	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	—
ARRIENDO MERCANTIL (Locales)	728	—
ARRIENDO MERCANTIL (Exterior)	729	—
ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	730	—
ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	731	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	732	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	734	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	735	—
BAJA DE INVENTARIOS	736	—
OTROS COSTOS	737	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	738	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	739	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	740	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	—
ARRIENDO MERCANTIL (Local)	744	—
ARRIENDO MERCANTIL (Exterior)	745	—
ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	—
ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	—
COMISIONES EN VENTAS	748	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	749	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	750	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	751	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	752	—
GASTOS DE GESTIÓN	753	—
GASTOS DE VIAJE	754	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	755	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	756	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	758	250,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	759	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	760	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	761	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES	763	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES AL EXTERIOR	764	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	765	46,40
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	766	296,40
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	767	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	768	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	769	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 769	770	296,40
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	771	3,60
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	772	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	773	3,60
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	774	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	775	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	776	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	777	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÑS	778	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	779	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	780	—
(-) 100% UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES EXENTAS	781	—
(-) INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (SM x 12%)	782	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (782 - 782 x 12%)	783	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	784	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	785	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	786	—
= UTILIDAD GRAVABLE 771-772-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786	787	3,60
= PÉRDIDA 772-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786	788	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	789	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 787-789	790	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (787 * 15%) + (789 * 25%)	791	0,90
(-) ANTICIPO PAGADO	792	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	793	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	794	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	795	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 791 - 792 - 793 - 794 < 0	796	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 791 - 792 - 793 - 794 > 0	797	0,90
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 791) - 793	798	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	799	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 797 - 798	800	0,90
INTERESES POR MORA	801	1,50
MULTAS	802	3,30
TOTAL PAGADO 800 + 801 + 802	803	5,70

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación o Ley)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE ARAY ROA — C.I. No. 0902146569

NOMBRE: RAUL PORTILLA TEJERA — RUC No. 0910024090001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	5,70
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —
USD —	USD —	USD —	USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

811 Resol. No. —	821 Resol. No. —	
812 USD —	822 USD —	
AÑO 813 —	AÑO 823 —	MES — DÍA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGIZ S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 01701NCDSIR-0177-A 20-03-2001

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

915 10:49:16 03/22/2005 0 1 jsoliss
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y.P.
Sticker No.: 37-001-075131-0
US$5.70 BANCO BOLIVARIANO